证券代码：300411　　证券简称：金盾股份　　公告编号：2026-047

浙江金盾风机股份有限公司
关于五届十五次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会会议于2026年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时限要求，以电话、口头等方式通知了全体董事。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司增资扩股的议案》

为满足子公司和电星盾智算（上海）科技有限公司（以下简称“和电星盾”）投资的资金需求，公司于2026年11月17日与和电融建新能源科技（上海）有限公司（以下简称“和电融建”）签署《增资协议》，双方一致同意，将和电星盾注册资本由3,000万元（均为人民币，下同）增加至17,500万元，新增注册资本14,500万元，其中公司认缴9,000万元、和电融建认缴5,500万元，均以货币方式出资。

本次增资完成后，和电星盾注册资本将由人民币3,000万元增加至17,500万元，公司对和电星盾的认缴出资额将由1,500万元增加至10,500万元，持股比例将由50%变更为60%；和电星盾将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司增资扩股的公

告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议。

三、备查文件

1、五届十五次董事会会议决议；

2、五届董事会战略委员会第三次会议记录。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十七日