证券代码：300411　　证券简称：金盾股份　　公告编号：2026-041

浙江金盾风机股份有限公司
关于五届十四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”）五届十四次董事会会议于2026年11月13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《关于终止清算注销全资子公司中强科技的议案》

公司于2021年5月17日召开的第三届董事会第三十八次会议及2021年6月2日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于清算注销全资子公司中强科技的议案》，同意对全资子公司江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）进行清算注销，并授权公司管理层依法办理清算、注销中强科技相关事宜。

现因公司拟与江阴方辰汽车零部件有限公司（以下简称“江阴方辰”）签订《关于中强科技100%股权转让之股权转让协议》，公司拟将持有中强科技100%股权以207.20万元（均为人民币，下同）转让给江阴方辰。经审议，董事会同意终止清算注销全资子公司中强科技。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于终止清算注销全资子

公司中强科技的公告》。

2、审议通过《关于出售全资子公司中强科技 100%股权的议案》

公司拟将持有的江阴市中强科技有限公司 100%股权（以下简称“标的股权”）以 207.20 万元的价格出售给江阴方辰汽车零部件有限公司，标的股权的交易对价经评估及双方协商基础上确定，江阴方辰以现金方式支付。

本次公司将持有的中强科技 100%股权进行转让，有利于公司优化资产，集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力。本次交易完成后，公司将不再持有中强科技的股权，中强科技将不再纳入公司合并报表范围。本次交易有利于维护公司整体利益和长远利益，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于出售全资子公司中强科技 100%股权的公告》。

3、审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成对外财务资助的议案》

中强科技目前是公司的全资子公司，自 2018 年 10 月起，中强科技因生产经营需要开始向公司及其子公司浙江金盾风机装备有限公司（以下简称“金盾装备”）借款，截至 2026 年 10 月 31 日（基准日），中强科技对公司的债务为 5,149,440.94 元，对金盾装备的债务为 24,778,559.06 元，合计 29,928,000.00 元。鉴于中强科技已呈现资不抵债的状况，且继续保留在上市公司体系内，未来每年将持续产生现金流出，进一步加剧公司资金压力，不利于整体资产结构的优化，公司拟将持有中强科技 100%股权进行转让给江阴方辰。与股权转让同步，江阴方辰同意承担并负责清偿中强科技对公司及其子公司金盾装备的债务，其中对公司的债务为 5,149,440.94 元、对金盾装备的债务为 24,778,559.06 元，并按《三方债务清偿协议》约定分期支付。

根据《三方债务清偿协议》的付款安排，中强科技 100%股权交割完成后，公司及其子公司金盾装备对中强科技享有的剩余 500.00 万元债权转为对江阴方辰的债权，并约定由江阴方辰在 2027 年 1 月 31 日前支付至金盾股份及金盾装备指定账户。该债权债务关系变化导致公司被动形成对合并报表范围以外主体江阴

方辰提供财务资助情形。

董事会认为本次因股权转让而被动形成的财务资助属于对原全资子公司中强科技日常经营性往来的延续，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会三分之二审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 2 日下午 14:00 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

五届十四次董事会会议决议；

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十六日