证券代码：002488　　证券简称：金固股份　　编号：2026-046

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2026年11月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2026年11月17日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事8人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意提交2026年第一次临时股东会表决。

公司第六届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙锋峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、俞丰先生、洪伟刚先生为第七届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

1、提名孙锋峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名金佳彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名孙群慧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名俞丰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名洪伟刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会以累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

二、以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意提交2026年第一次临时股东会表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，提名靳明先生、邹峻先生、吴伟明先生为第七届董事会独立董事候选人，其中靳明先生为会计专业人士。具体表决情况如下：

1、提名靳明先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名邹峻先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名吴伟明先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审核通过，尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会以累积投票制选举产生。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于公司规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》，并同意提交2026年第一次临时股东会表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司规范经营范围表述并修订<公司章程>的公告》。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，并同意提交2026年第一次临时股东会表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

会议拟定于2026年12月3日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2026年11月17日