证券代码：301368　　证券简称：丰立智能　　公告编号：2026-052

浙江丰立智能科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查、候选人本人同意，董事会同意提名王友利先生、黄伟红女士、王韵淇女士、程为娜女士、徐珂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

子议案	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	《关于提名王友利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0
1.02	《关于提名黄伟红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0
1.03	《关于提名王韵淇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0
1.04	《关于提名程为娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0
1.05	《关于提名徐珂先生为公司第四届董事会非	9	0	0

	独立董事候选人的议案》			

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查、候选人本人同意，董事会同意提名叶志祥先生、陈美颖女士、钱伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中叶志祥先生为会计专业人士。本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

子议案	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	《关于提名叶志祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	9	0	0
2.02	《关于提名陈美颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	9	0	0
2.03	《关于提名钱伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	9	0	0

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司召开公司 2026 年第三次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日