

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2025-002

浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年1月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于变更回购股份用途并注销的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-003）。

二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-004）。

三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年1月23日