

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2024-066

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，开拓新的产品品类，高科润电子（浙江）有限公司与 GCYST PTE. LTD. 共同出资在新加坡设立高科润电子有限公司。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的公告》（公告号：2024-062）。

二、审议通过了《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司方正

电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）增资 1 亿元。本次增资完成后，德清方正的注册资本将由 5000 万元增加至 1.5 亿元，仍是公司全资子公司。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的公告》（公告号：2024-063）。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司激励对象王锋、聂猛、程皓、陈鹏、于胜华、牛铭奎、牟健七名激励对象因个人原因离职或已不符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，董事会同意对以上七名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 179.8 万股进行回购注销。

本次董事会对公司章程及注册资本进行修订，修订后公司总股本将由 497,669,930 股减少为 495,871,930 股，注册资本将由 497,669,930 元变更为 495,871,930 元。

根据《公司法》规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层在市场监督管理部门办理变更登记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告号：2024-064）。

四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向银行申请授信额度的进展公告》（公告号：2024-065）。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 9 日在丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号五号楼一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，通知全文于 2024 年 12 月 24 日刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日