

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年2月17日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年2月21日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

二、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

因经营发展需要，同意公司 2025 年度与关联方发生总额不超过 7,950 万元的日常关联交易，其中与关联方浙江高川新材料有限公司发生交易金额不超过 5,500 万元，与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司发生交易金额不超过 900 万元，与关联方杭州超材智能科技有限公司发生交易金额不超过 1,550 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生对本议案回避表决。公司独立董事召开专门会议就本议案进行审议并作出决议，一致同意该议案。

公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见2025年2月22日巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 2 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 22 日