

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-029

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 5 月 6 日上午以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于回购股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公司境内上市人民币普通股（A 股），回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）。全部回购的股份拟用于公司实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 36 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。详见于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 6 日