证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-036

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2025 年 7 月 4 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）有限公司设立香港全资子公司的议案》

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，全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司以自有资金 50 万港元拟在中国香港设立高科润电子（香港）贸易有限公司。

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>）《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的公告》（公告号：2025-035）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日