

浙江同星科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2026年1月24日(星期六)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年1月13日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席)，公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金合计12,023.82万元投资综合楼建设项目及板式换热器项目，是依据市场需求、公司实际情况以及整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。全体董事一致同意使用剩余超募资金合计12,023.82万元投资综合楼建设项目及板式换热器项目。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的 102,544 万股限制性股票的归属登记工作，公司总股本由 168,200,000 股增加至 169,225,440 股，注册资本由 168,200,000 元增加至 169,225,440 元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关工作人员全权负责在公司股东会审议通过后代表公司办理相关的工商变更、章程备案等相关手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案的情况为准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定公司部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现制定公司部分管理制度。逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定公司部分管理制度的公告》。

其中，《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

因个人工作原因，梁路芳女士申请辞去公司董事会秘书职务。梁路芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张情怡女士为公司副总经理；经公司总经理和董事长提名，董事会提名

委员会审查通过，董事会同意聘任顾姐女士为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。顾姐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 2 月 11 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《第三届董事会审计委员会第十七次会议决议》
- （三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
- （四）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日