

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-086

舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。
- 5.会议主持人：董事长吴永宽
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

为推进公司生产资源集约化统筹管理，优化生产全流程运营效能，实现降本增效的核心经营目标，公司拟新增“浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号”作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施地点，用于募投项目规划的 SMT 贴片工序和电池包项目的建设；同时，公司拟将现有厂房中的部分生产

设备调整至原募投项目场地（即浙江省舟山市岱山县徐福大道与德馨路交叉口），与原募投项目场地内已到位及规划购置的电机新产线协同运行，以优化公司整体生产经营布局及生产资源调度。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司新增募投项目实施地点的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》与《舟山晨光电机股份有限公司章程》，公司拟于 2026 年 8 月 7 日在公司会议室召开公司 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十八次会议决议》

（三）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会战略委员会第八次会议决议》

（四）《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司新增募投项目实施地点的核查意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日