

浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第八次会议通知于2026年8月13日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2026年8月24日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议由公司董事长黄华兵先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提信用及资产减值准备进行了合理性说明。

董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产减值准备事项。

《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊

登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

本议案在提交董事会审议前，已经由公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2026年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

因独立董事谢会丽女士、张凯先生任期即将届满离任，为确保公司董事会的顺利运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经审查相关人员资料并对相关法律法规规定的任职资格进行审查后，公司第六届董事会提名委员会提名吴建海先生、邓见先生为公司独立董事候选人，并进行董事会专门委员会委员的调整。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

《关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》与本决议公告刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司新增2026年度日常关联交易预计金额事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易系因生产经营需要

而发生，关联交易遵循公允、合适的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的公告》与本决议公告刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

董事会认为，公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

董事会经审议，决定于2026年9月10日召开公司2026年第三次临时股东会。

《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》与本决议公告刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日