

证券代码：603595

证券简称：ST 东尼

公告编号：2026-039

浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2026 年 8 月 15 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

（五）本次会议由沈晓宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于 2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司董事会秘书工作规则（2026 年 8 月修订）》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 11 日 14:00 在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-041）。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日