

浙江大东南股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月27日14:30在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2026年8月17日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名：独立董事周建荣先生因工作安排冲突，委托独立董事汤颖梅女士代为出席并行使表决权；副总经理兼董事会秘书周明良先生因出差，未列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司章程的规定，除上述人员外，公司其余高级管理人员均列席了会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议并以书面形式表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》及摘要。

经审核，董事会认为《2026年半年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

为规范公司重大信息内部报告管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露及时、真实、准确、完整、公平，根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《重大信息内部报告制度》（2026 年 8 月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

为加强对子公司的管控，规范公司内部运作，维护公司及投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对公司《子公司管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《子公司管理制度》（2026 年 8 月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

为进一步规范内部审计工作，提升内部审计工作质量，维护投资者合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《内部审计制度》(2026年8月修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。

为规范投融资决策与管理,把控投融资方向和规模,拓展公司经营领域,维护公司合法权益,根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司《投融资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《投融资管理制度》(2026年8月修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

本次为全资子公司提供担保,是基于子公司生产经营的实际业务需求,有利于提升资金使用效率,充分激发子公司经营活力,符合公司整体发展规划。本次被担保对象为公司全资子公司,该主体信用状况良好、生产经营稳定、偿债能力较强,本次担保整体风险可控,被担保方未就本次担保向公司提供反担保。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年8月29日