

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-088

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长郭昊展先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于投资建设上海松江冰雪运动综合体项目的议案》。

为推动公司整体战略布局，积极发挥公司在绿色建筑总承包和体育场馆领域积累的优势和丰富经验，更好地把握冰雪产业带来的新业态市场机遇，实现公司长期可持续发展，公司拟以子公司上海东南浩雪文化体育发展有限公司为主体投资建设“上海松江冰雪运动综合体项目”（以下简称“本项目”）。本项目投资总额预计约 30 亿元人民币（最终投资总额以实际投资金额为准）。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设上海松江冰雪运动综合体项目的公告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。

为进一步有效防范公司生产经营中相关原材料和产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司根据当前市场环境与发展需要，拟增加期货套期保值业务额度，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币 3,000 万元增加至 10,000 万元；任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 30,000 万元增加至不超过人民币 100,000 万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 15 日召开浙江东南网架股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，详细内容见公司 2026 年 9 月 24 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-091）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会战略与发展委员会 2026 年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日