

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-056

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年9月24日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划草案摘要公告》。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关授权人士全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，具体内容以《2026 年员工持股计划（草案）》规定的股东会授权董事会事项为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途暨注销的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的公告》。

该议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关联董事吴凯军先生、张康乐先生、张舒先生及周卫国先生回避表决）。

（八）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日