

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2026-017

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026年第一次临时会议决议公告

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

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 5 月 29 日以书面、通讯等形式发出，2026 年 6 月 2 日以通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人，董事魏民因接受监察机关留置调查，缺席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于免去魏民董事职务的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于解聘魏民副总经理职务的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》(公告编号：2026-018)。

3. 审议通过《关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》，魏民不再担任第十一届董事会战略委员会委员；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司震元生物担保的公告》(公告编号：2026-019)

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5. 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-020)。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日