

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2026-030

浙江方正电机股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年7月30日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2026年8月10日以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于全资子公司上海海能汽车电子有限公司对外投资设立合资公司的议案》

鉴于双方本着优势互补、互利共赢的原则，决定由上海海能汽车电机有限公司与广西聚控产业投资有限公司（玉柴集团投资平台）共同设立合资公司，从事发动机电子控制系统、燃气喷射系统的技术的产品的研发、制造及销售等相关业务。公司通过本次对外投资成立合资公司，有利于稳固现有战略客户关系，并拓展新的产品和业务应用领域。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司上海海能汽车电子有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告号：2026-027）。

二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与本公司间接控股股东湖州莫干山国有资本控制集团有限公司下属企业德清才创一期股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“才创一期”)、Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG (中文名称为罗伯特博世国际投资股份公司,简称“RBINT”)、博世(中国)投资有限公司(简称“RBCN”,与RBINT合称“博世”)、江苏博众智能科技集团有限公司共同出资人民币 3900 万元成立浙江乐驱科技有限公司(暂用名,以登记机关审核为准)。合资公司聚焦高性能磁驱传输系统,一方面可以为公司带来潜在的投资收益,另一方面公司可为合资公司提供系统所需电机,带来业务协同效应。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

关联董事沈志刚、严芸菲、沈诗怡、沈晓霞回避表决。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告号:2026-028)。

三、审议通过了《关于对全资孙公司高科润(越南)电子科技有限公司增资的议案》

为保障孙公司扩大生产经营资金需求,由全资子公司深圳市高科润电子有限公司对其全资子公司高科润(越南)电子科技有限公司增资人民币 300 万美元,高科润(越南)电子科技有限公司当前注册资本 380 万美元,增资完成后越南高科润注册资本将增至 680 万美元,仍为公司全资孙公司。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对全资孙公司高科润(越南)电子科技有限公司增资的公告》(公告号:2026-029)。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日