

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2026-066

## 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年8月21日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月11日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-065）。

本议案已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。

#### （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关要求，不存在募集资金存放、管理和使用违法违规的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。

本议案已经公司独立董事专门会议和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。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、第九届董事会第十五次独立董事专门会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年8月25日