

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2025-055

浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年12月4日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。

二、关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-057）。

三、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开

2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日