

## 浙江臻镱科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:688270 证券简称:ST 臻镱 公告编号:2026-020  
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
浙江臻镱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2026年6月26日以通讯表决方式发出通知,并于2026年6月6日以现场结合通讯方式召开。会议参加表决的董事为7人,实际参加会议的董事为7人,会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
与会董事对本次议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

1.审议通过《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记》的议案  
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议,2026年5月15日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年股利分配方案的议案》。公司以总股本214,061,600股扣除公司回购专用证券账户303,991股后的股本213,667,609股为基础,以资本公积金向全体股东每10股增持4股。转增后,公司总股本增加至299,514,643股。  
本次变更后,公司股份总数由214,061,600股增加至299,514,643股,公司注册资本由人民币214,061,600元增加至299,514,643元。

由于公司股份总数及注册资本发生变更,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司董事会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度情况  
为进一步提升公司治理水平,完善公司治理结构,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规范性质的要求,结合公司实际情况,修订了部分治理制度,具体如下:

除上述拟修订的治理制度已经第二届董事会第十六次会议审议通过,其中第1项、第2项尚需提交股东大会审议,修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

浙江臻镱科技股份有限公司 董事会  
2026年6月6日

证券代码:688270 证券简称:ST 臻镱 公告编号:2026-022

## 浙江臻镱科技股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年6月23日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2026年6月23日 14:00分

召开地点:杭州西湖新区三墩镇智强路428号云创硅谷7号楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(六)网络投票的起止时间:自2026年6月23日起,至2026年6月23日15:00止。投票时间:2026年6月23日14:00分至15:00分。

五、会议登记方法  
(一)登记手续  
(二)出席会议人员  
(三)会议地点

六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

二十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

三十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

四十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

五十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

六十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

七十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

八十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十一、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十二、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十三、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十四、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十五、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十六、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十七、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十八、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

九十九、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

一百、其他事项  
(一)出席会议的股东及代理人  
(二)会议费用  
(三)会议地点

网络投票起止时间:自2026年6月23日  
至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

2 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案》

3 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司对外股权投资管理制度》的议案》

4 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

5 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

6 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

7 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

8 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

9 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

10 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

11 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

12 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

13 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

14 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

15 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

16 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

17 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

18 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

19 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

20 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

21 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

22 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

23 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

24 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

25 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

26 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

27 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

28 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

29 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

30 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

31 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

32 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

33 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

34 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

35 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

36 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

37 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

38 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

39 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

40 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

41 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

42 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

43 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

44 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

45 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

46 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

47 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

48 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

49 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

50 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

51 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

52 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

53 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

54 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

55 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

56 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

57 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

58 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

59 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

60 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

61 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

62 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

63 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

64 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

65 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

66 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

67 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

68 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

69 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

70 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

71 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

72 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

73 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

74 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

75 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

76 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

77 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

78 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

79 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

80 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

81 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

82 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

83 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

84 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

85 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

86 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》

87 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

88 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

89 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案》

90 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

91 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司绩效考核管理制度》的议案》

92 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

93 《关于修订《浙江臻镱科技股份有限公司内部控制制度》的议案》