

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-017

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 21 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2026 年 4 月 21 日召开第十二届董事会第十九次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案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。

（三）审议通过了《关于公司拟设立信托计划处置部分债权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟设立信托计划处置部分债权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事吴翔先生回避表决）。

（四）审议通过了《关于调整购买浙江科冠聚合物有限公司 51%股权暨关

联交易方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整购买浙江科冠聚合物有限公司 51%股权暨关联交易方案的公告》。

该议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事张舒先生、周卫国先生回避表决）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日