

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《关于2025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，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。2025 年半年度公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日