

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-040

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月12日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年8月26日