

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月18日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于2025年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中王亚萍女士、方如玘女士、石建辉先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：2025 年半年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分。本次计提后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

董事会认为，公司本次变更募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 9 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日