

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于2026年3月30日上午十点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，公司全体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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为，本次对合并报表范围内母公司及各子公司之间往来款项计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月30日