

浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年4月21日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事6名，实际参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资孙公司歇业的议案》

华铂再生资源受原料高价、供需失衡影响，成本严重倒挂，现有生产模式陷入“生产即亏损”的困境。华铂再生资源拟通过二期技改项目转型双原料生产以破局增效，却因铅加工属两高行业、环评审批收紧而受阻。在原有生产持续亏损、资产剥离失败、技改转型路径完全阻断的困境下，华铂再生资源已出现经营性现金流刚性亏损，不具备持续生产的经济价值。为最大限度保全公司资产、维护股东权益、避免亏损持续扩大，经审议，董事会同意华铂再生资源歇业，全面停工停产，并授权管理层依法依规办理资产处置、人员安置、合同清理等全部相关事宜。

上述议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日