

宁波惠康工业科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议

宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室通过现场表决的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长陈越鹏主持本次会议。本次会议的召集及召开符合《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，合法、有效。

经与会董事审议和表决，一致同意并形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

1、发行股票的种类及面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为 1.00 元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行股票的数量

本次发行的股票数量为不超过 3,708.7858 万股，不安排公司股东公开发售股份，最终以中国证监会同意注册批复文件中确定的发行数量为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象

本次发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通交易账户的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行方式

本次发行的发行方式采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所要求或认可的其他方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行价格和定价方式

根据向网下询价对象询价结果，由公司与主承销商协商确定发行价格，或中国证监会及深圳证券交易所要求或认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、上市地点

本次发行的拟上市地点为深交所主板。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目、制冷设备生产基地智能化升级改造项目、泰国制冷设备智能制造生产基地项目、研发中心建设项目，具体投资项目如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目	75,763.00	75,763.00
2	制冷设备生产基地智能化升级改造项目	46,061.00	46,061.00
3	泰国制冷设备智能制造生产基地项目	39,054.45	19,000.00
4	研发中心建设项目	38,831.40	38,831.40
	合计	199,709.85	179,655.40

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据届时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、承销方式

本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、发行前滚存利润的分配方案

若公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、决议有效期

本次发行上市相关决议经股东会批准之日起24个月内有效。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

五、审议通过《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

七、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的事项出具相关承诺的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

九、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的<宁波惠康工业科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十、审议通过《关于制定<宁波惠康工业科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十一、审议通过《关于制定<宁波惠康工业科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十二、审议通过《关于制定<宁波惠康工业科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于制定<宁波惠康工业科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于制定<宁波惠康工业科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于审议公司2022年至2024年度财务报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》

各董事在审议本人薪酬时回避，其他董事一致同意。关联董事陈越鹏、陈思思、郑莉回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

(此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

与会董事签署：


陈越鹏


陈思思


郑莉


王伟


鲍晓菲


郭成威


蔡珊明


胡力明


邵建波

日期：2025年5月15日

