

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-025

宁波慈星股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的会议通知于2026年5月15日以邮件的方式送达各位董事，会议于2026年5月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中孙诗梦以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》

综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026年5月21日