

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月26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十一次会议的通知。本次会议于2026年6月1日上午10:00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。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

综合考虑公司战略发展规划的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月1日