

宁波旭升集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长张靖先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经投票表决，会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

为公允地反映 2026 年半年度的财务状况和经营成果，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，董事会审议通过在此基础上编制的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，董事会审议

通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-049)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目投资建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2026-050)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年度财务报表审计、内控审计等业务。2025 年度该所财务审计收费为 80 万元,内部控制审计收费为 25 万元。2026 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-051)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项所述。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日