

浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2026年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月18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5名，实际参会的董事5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〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：5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 8 月 29 日