

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四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。

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8月18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十三次会议的通知。本次会议于2026年8月28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，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。2026 年半年度公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，本次新增担保额度合计不超过人民币 2.5 亿元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭耿新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工代表董事、财务负责人及董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任田青先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司职工代表董事、财务负责人及董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 14 日以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次提名委员会决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日