

证券代码：600130

证券简称：波导股份

公告编号：2026-049

宁波波导股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第十届董事会第五次会议于2026年10月8日通过通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年10月6日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属工厂改造与升级事项变更的议案》

因被收储的土地不再涉及公司生产车间，同意随州波导电子有限公司对所属工厂进行改造与升级的投入金额从人民币3,300万元以内变更为800万元以内。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年10月10日