证券代码：300953　　证券简称：震裕科技　　公告编号：2026-111

债券代码：123282　　债券简称：震裕转 02

宁波震裕科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司总股本由 173,477,731 股增加至 245,152,902 股，注册资本由

173,477,731 元人民币变更为 245,152,902 元人民币。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》和《宁波震裕科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，薪酬标准按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第五届董事会第十二次会议审议通过的高级管理人员 2026 年度薪酬方案执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

董事会提名委员会对上述候选人任职资格无异议，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》《董事会秘书工作制度》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，薪酬标准按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第五届董事会第十二次会议审议通过的高级管理人员 2026 年度薪酬方案执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

董事会提名委员会对上述候选人任职资格无异议，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》

为满足公司及全资子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，董事会同意增加全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、苏州范斯特机械科技有限公司、宁波震裕销售有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体，并向上述新增实施主体提供无息借款用于实施募集资金投资项目，同时授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理后续借款等其他相关事项

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》。

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于终止对外投资暨注销子公司的议案》

董事会同意公司终止新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目，并注销全资子公司 Zhenyu Technológia Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理与本次终止对外投资暨注销子公司相关的后续手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止对外投资暨注销子公司的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；

4、广发证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日