证券代码：603662　　证券简称：柯力传感　　公告编号：2026-035

宁波柯力传感科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2026年11月13日向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026年11月17日