

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2025年4月18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，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年度股东会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）债券利率

本次发行可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

其中： I 指年利息额； B 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i 指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当

日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）债券担保情况

本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）可转债评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，且不得向上修正。

前二十个交易日公司 A 股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1= (P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1= (P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1= (P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为送股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或

转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年

度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途的，或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ 。

其中，IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）发行方式及发行对象

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会根据发行时具体情况与保荐人

（主承销商）确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分由公司股东会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）债券持有人会议相关事项

公司制定了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、召集召开程序和决议生效条件等内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟以募集资金投入金额
1	上海高速铜缆项目	12,308.84	12,000.00
2	墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目	47,245.46	31,000.00
3	宁波汽车线缆改建项目	17,318.90	17,000.00
合计		76,873.20	60,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

上述项目实施主体分别为公司全资子公司上海卡倍亿智联线缆科技有限公司、公司孙公司墨西哥卡倍亿工业有限公司及本公司，募集资金到位后，其中由上海卡倍亿智联线缆科技有限公司及墨西哥卡倍亿工业有限公司实施的募投项目将以上市公司向其实体主体增资的方式投入募集资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）募集资金存管

公司已经制定《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）本次发行方案的有效期

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行方案经股东会审议通过后，将根据程序向深圳证券交易所申请审核并报中国证监会注册后方可实施，具体实施方案以深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册的方案为准。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需逐项提交公司2024年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

为增强公司可持续发展能力，公司结合自身情况，决定向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及有关本次发行符合向不特定对象发行证券条件的说明、发行概况、财务会计信息和管理层讨论与分析、募集资金用途、公司利润分配情况、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明等内容。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的具体内容，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的具体内容，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》【信会师报字[2025]第ZF10248号】，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

七、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的具体内容，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

八、审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为保证公司本次可转债工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟提请股东会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于：

（一）在相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、转股来源、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

（二）在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需求，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

（四）聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；

（五）根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本及总股本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

（六）如法律法规、监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项及有关表述进行相应调整；

（七）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（九）根据法律法规要求、相关监管部门的批准（如需）、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及实施程序等。

（十）根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格（转股价格向下修正除外），根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中相关条款，并办理《公司章程》修改的工商备案、注册资本工商变更登记等事宜。

（十一）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权事项中，除了第（五）项、（十）授权有效期为自公司董事会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司董事会审议通过本项议案之日起12个月内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司2024年度股东会审议。

十、审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事郑日春先生和郑月圆女士、何文丽女士以及报告期内离任独立董事赵平先生，分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十二、审议通过《2024年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十三、审议通过《2025年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年第一季度报告》的详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

该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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十八、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2024年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

该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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十九、审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

公司2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

（1）根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司董事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事2025年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，具体如下：

①非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

②独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准为每人每年5万元人民币(含税)。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二十一、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

(1) 根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2025年度，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或高级管理人员津贴。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事林光耀先生、徐晓巧先生、王凤女士回避表决。

二十二、审议通过《关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》

根据公司2025年度经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低融资成本，提高资金营运效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过36亿元人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2025年度拟为子公司的综合授信业务提供不超过15亿元人民币的担保额度。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

二十三、审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制订了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

二十四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名林光耀先生、林光成先生、徐晓巧先生、王凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

二十五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

二十六、审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

公司拟于2024年5月12日（星期一）上午10:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东会。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2024年度股东会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日