

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-032

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年7月24日以通讯方式发出会议通知，于2026年7月28日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第五届董事会董事任职即将到期，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名祝一鹏、潘钱、邵康、顾涛为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第五届董事会董事任职即将到期，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名陆峥旻、杨李娟、刘伟为

公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实际经营场所将发生变更，同意公司注册地址变更为：“南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼”，并同步修订《公司章程》相应条款。

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日