

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2026-048

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年7月29日以现场结合通讯的方式召开。公司已于2026年7月27日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司战略规划与业务发展需要，本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次投资事项。

表决结果：同意7票、回避2票、反对0票、弃权0票。

关联董事白厚善、冯涛回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

上述议案已经第三届独立董事第三次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目的议案》

经审议，公司董事会认为：此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机遇，进一步完善钠电正极材料产能布局，推动公司在钠电材料领域的技术、客户及规模化制造优势协同转化，符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因此，董事会同意本次投建事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设仙桃年产 30 万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日