证券代码：002164　　证券简称：宁波东力　　公告编号：2026-052

宁波东力股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）。

（二）审议通过《关于宁波东力传动科技有限公司增加注册资本金的议案》

为提升公司工业传动板块核心竞争力，进一步夯实公司在高端装备制造领域的战略布局，满足公司经营发展需要，公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司拟使用自有资金向全资孙公司宁波东力传动科技有限公司（系宁波东力传动设备有限公司的全资子公司，以下简称“传动科技”）增资20, 000万元。本次增资完成后，

传动科技注册资本将由20,000万元增加至40,000万元。根据相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同时，授权公司管理层全权办理本次增资有关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会会议审议通过。

《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第七届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

（三）公司第七届董事会战略委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日