

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2026-023

宁波东力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议书面通知于2026年5月18日以专人送达及微信方式发出，会议于2026年5月28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《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

《关于出售全资子公司暨关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经七届董事会提名委员会会议审议通过。

《关于副总经理辞职、变更公司董事会秘书的公告》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十二次会议决议；
- （二）公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- （三）公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日