

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届董事会第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。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2026年10月26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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规

范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司具体情况，公司对《公司章程》进行修订。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，同时因本次修订《公司章程》，为确保内部管理制度与公司章程保持协调统一，进一步完善公司治理结构，公司同步修订相关治理制度，具体情况如下：

3.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。

上述第 3.01 项议案、第 3.02 项议案、第 3.03 项议案、第 3.04 项议案、

第 3.05 项议案、第 3.06 项议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日