证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2026-041

宁波喜悦智行科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 11 月 17 日通过邮件发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》

公司拟与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购(原材料、动力燃料、设备等)、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为 13,030.00 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事罗志强回避表决。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 12 月 15 日下午 14：30 召开 2026 年第二次临时股东会。

二、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日