

宁波精达成形装备股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的半年度报告及摘要。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（三）审议通过《关于投资注册销售公司的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（四）审议通过《关于为德国子公司年度担保额度进行预计的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（八）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十）审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十三）审议通过《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十四）审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十五）审议通过《关于制定< 控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十六）审议通过《关于修订< 累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十七）审议通过《关于修订< 内部审计制度>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十八）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十九）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十一）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十四）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十五）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（二十六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日