

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2025年8月12日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事及高级管理人员已对2025年半年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025年8月26日