

宁波色母粒股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会审议了公司《2025年半年度报告》及摘要，董事会全体成员一致认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-040）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（2025-041）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2025年8月27日