

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-034

## 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《<2025年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **三、备查文件**

1、《第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日