

宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟将营业期限由“公司营业期限至2030年11月14日。”变更为“公司为永久存续的股份有限公司。”

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《合力科技：关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-055）及相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订及制定部分治理制度。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《合力科技：关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-055）及相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及的部分制度尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《合力科技：关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《合力科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2025年10月21日