

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-044

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议已于 2025 年 10 月 20 日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位非独立董事席位，董事会席位变为六人。根据《公司法》等相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，以累积投票表决方式进行选举。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交

2025 年第二次临时股东会审议，以累积投票表决方式进行选举。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2024 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议

决议；

3、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日