

浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年10月24日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司《2025年第三季度报告》详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

公司第九届董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况变更公司股本，并对《公司章程》相关条例进行修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年11月17日（星期一）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日