

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张波杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

宁波斯贝科技股份有限公司根据经营发展的需要及布局海外的战略规划，公

司境外二级全资子公司斯贝科技（泰国）有限公司拟在泰国大城府乌泰班昌区 12 号地块扩建年产 450 万件铝合金压铸件生产项目，本项目总投资 4 亿元人民币，包括购买土地、厂房建设、设备购置等，资金来源为斯贝科技通过三个全资子公司斯创科技（新加坡）有限公司、斯贝科技（新加坡）有限公司、思贝科技（新加坡）有限公司增加投资不超过人民币 2.4 亿元人民币（届时将以实际汇率换汇为等值美元出境支付）及斯贝泰国自有或自筹资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 1 月 9 日下午 14:00 在宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室以现场投票结合电子通讯投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日