

证券代码：300068

证券简称：南都电源

公告编号：2025-068

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2025年12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12月26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《关于向子公司增资的议案》

为满足子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，经审议，董事会同意公司以自有资金向安徽南都华拓新能源科技有限公司增资50,000万元。

上述议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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12月29日