

浙江南都电源动力股份有限公司

第九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”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2026 年 1 月 12 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2026年度开展套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司开展外汇及商品套期保值事项业务，所需保证金和权利金上限合计不超过1.5亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币22亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。

上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露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。

二、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对子公司提供担保的议案》

为满足 2026 年度公司及子公司的发展需要，经审议，董事会同意公司及子公司在 2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过 80.5 亿元，本次担保额度有效期限为经股东会审议通过本事项之日起 12 个月。在公司临时股东会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行

当年担保事项。

董事会提请股东会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司（含全资及控股子公司）向相关银行申请不超过人民币 145.1 亿元的综合授信额度（包含总额度不超过 5 亿元等值人民币的票据池质押融资业务额度）。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，在上述授信额度内可以循环使用。在公司董事会审议通过新的年度授信额度前，授权公司管理层暂按上一年授信总额执行当年授信事项。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。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。

四、审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，经审议，董事会同意公司用最高金额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，该资金可循环滚动使用。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。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。

五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年2月2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2026年第一次临时股东会。

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

2026 年 1 月 16 日