

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-003

宁波能之光新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年1月26日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓听海路669号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张发饶
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事施振中、曾庆东、陈军、陈连勇、周海滨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司签订<资产转让协议（第二批）>的议案》

1.议案内容:

具体情况详见公司 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于全资子公司拟签订厂房回购合同的公告》(公告编号: 2026-004)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

(一) 《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

(二) 《资产转让协议 (第二批)》。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日