

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张波杰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求，公司及子公司 2026 年度拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后回

租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币 2 亿元，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。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 2026 年度拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-015）。

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

1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日