

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2026-015

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年3月20日以通讯表决的方式召开。公司已于2026年3月20日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

董事会认为，本次补充议案主要明确了交易标的股权的估值结果及交易价格，是对2026年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》的补充。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事白厚善、冯涛回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的补充公告》。

本议案已经公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于将相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案》

经董事会审议，同意将《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议

案》一并提交公司于 2026 年 4 月 1 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日