

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2026年4月17日上午十点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期即将届满，为确保本次发行后续工作顺利推进，公司拟将本次发行的相关股东会决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，本次发行的其他内容不变。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司本次发行的相关授权有效期即将届满，为确保本次发行后续工作顺利推进，董事会同意提请股东会延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日