

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.**  
**寧波均勝電子股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0699)

**海外監管公告**

本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命

**寧波均勝電子股份有限公司**

*董事長兼執行董事*

**王劍峰先生**

中國寧波，2026 年 4 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i) 執行董事王劍峰先生、陳偉先生、李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii) 非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii) 獨立非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。

## 宁波均胜电子股份有限公司

### 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第四十四次会议于2026年4月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年4月24日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

#### 一、审议并通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

详情请参见公司于2026年4月28日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）上披露的《均胜电子关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-022）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年4月28日