

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在宁波召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)；

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《*ST 波导关于董事会换届选举的公告》。

公司第十届非独立董事选举的议案需提交股东会审议，采用累积投票制。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 独立董事的提名人声明、独立董

事候选人声明及《*ST 波导关于董事会换届选举的公告》。

公司第十届独立董事选举的议案需提交股东会审议，采用累积投票制。

4、审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波波导股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的通知》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《*ST 波导关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日