

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2026-017

宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以书面签署方式召开，表决截止时间为2026年5月6日15时。本次董事会已于2026年5月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-018）

本议案已经公司2026年第五次董事会审计委员会会议、2026年第二次董事会战略委员会审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

2、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司 2026 年第五次董事会审计委员会会议、2026 年第二次董事会战略委员会会议审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

3、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-019）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日