

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年07月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年07月14日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司经营资质，深入推进公司转型升级，加强关键零部件生产，公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述经营范围变更及公司章程修订之工商变更登记及备案等事宜。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资暨投资建设冷媒压缩机及热泵新

生产基地》

公司拟对全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司以现金方式增加投资人民币 50,000 万元，并以江西鲍斯产业链服务有限公司为实施主体投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地，增资后江西鲍斯产业链服务有限公司注册资本增加至人民币 130,000 万元，其中公司持股 84.62%，宁波鲍斯产业链服务有限公司持股 15.38%。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向全资子公司增资暨投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 08 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2026 年 07 月 25 日