

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由贝国生董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司《2026 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向农村商业银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和流动资金周转需要，公司拟向宁波镇海农村商业银行股份有限公司骆驼支行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、公司拟向宁波镇海农村商业银行股份有限公司骆驼支行申请总额不超过人民币贰仟万元整（2000 万元）的综合授信额度，由贝国生，秦轶提供连带责任保证。每年需年审，综合授信额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司向招商银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保全资子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和流动资金周转需要，子公司拟向招商银行宁波分行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、全资子公司浙江万冠电机有限公司拟向招商银行宁波分行申请总额不超过人民币捌仟万元整（8,000 万元）的综合授信额度，由宁波万盛智能科技股份有限公司提供全额连带责任保证，并由浙江万冠电机有限公司位于宁波市镇海区蛟川街道丰收路 566 号自有房地产提供抵押担保。授信期限 12 个月。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于子公司向建设银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保全资子公司浙江万冠电机有限公司(以下简称“万冠公司”)生产经营和流动资金周转需要,万冠公司拟向中国建设银行宁波镇海支行申请单户授信额度,具体内容如下:

1、万冠公司拟向中国建设银行宁波镇海支行申请总额不超过人民币壹仟万元整(1000 万元)的单户授信额度。由宁波万盛智能科技股份有限公司提供连带责任保证。每年需年审,单户授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保宁波万盛智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)和全资子公司浙江万冠电机有限公司(以下简称“万冠公司”)生产经营和流动资金周转需要,公司和万冠公司拟向交通银行宁波镇海支行申请综合授信额度,具体内容如下:

1、公司拟向交通银行宁波镇海支行申请总额不超过人民币叁仟万元整(3000 万元)的综合授信额度。由公司自有万盛大厦办公楼提供抵押。每年需年审,综合授信额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

2、万冠公司拟向交通银行宁波镇海支行申请总额不超过人民币壹亿壹仟万元整(11000 万元)的综合授信额度,由宁波万盛智能科技股份有限公司提供全额连带责任保证,并由浙江万冠电机有限公司位于宁波市镇海区蛟川街道丰收路 566 号自有房地产提供抵押担保。每年需年审,综合授信额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容提议 2026 年 9 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2026 年半年度报告的确认意见。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日