

宁波惠康工业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2026年8月17日通过邮件形式发出，会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中董事陈思思女士、鲍晓菲女士、独立董事蔡珊明女士、胡力明先生、邵建波先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长陈越鹏先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司补选董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

4、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度予以修订。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《内幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

6、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会

2026年8月28日