

浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司于 2026 年 10 月 23 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 5 名，实际参会的董事 5 名，会议由公司董事长朱保义先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长朱保义先生提名并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王云女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2026年第十五次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 日