证券代码：688306　　证券简称：均普智能　　公告编号：2026-084

宁波均普智能制造股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年11月9日以电子邮件形式发出通知，并于2026年11月9日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长董事王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号：2026-085）。

2、审议并通过《关于提请召开公司临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东会召开时间将另行通知。

3、审议并通过《关于豁免第三届董事会第五次会议通知时限的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年11月10日