

## 宁波方正汽车模具股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 15 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中方永杰先生、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》。

董事会同意以自有资金或自筹资金收购安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”或“标的公司”）20.00%的股权，收购完成后公司持有安徽方正 90.03%的股权。本次交易标的公司股权的转让价款为 6,380.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

董事会同意公司及合并范围内子公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日