

宁波震裕科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年2月6日以通讯的方式召开，会议通知于2026年2月1日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》

根据公司整体战略规划，为更好满足公司新兴业务发展的需要，实现公司现有产业链的延伸和扩展，公司拟通过全资子公司震裕科技（香港）有限公司和震裕科技新加坡有限公司在泰国新设的全资子公司震裕科技（泰国）有限公司（暂定名）作为实施主体投资建设泰国生产制造基地项目，总投资不超过1.5亿美元（最终投资总额以实际投资为准），项目分期建设，其中项目一期计划投资总额不超过7,500万美元。项目一期建设完毕后，后续各期建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理注册项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司全资子公司拟对外投资的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司发展规模不断扩大，为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 150 亿元（含本数）的综合授信额度。该额度的有效期自 2026 年度第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、代付、保理、质押等（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

同时，为确保上述综合授信额度顺利获批，公司拟以自有资产为公司及子公司提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项由公司董事会提请股东会授权董事会授权公司管理层或董事会授权的其他人士签署上述授信额度内一切与授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件。公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应不超过授信额度，以公司及子公司实际向银行借贷时签署的合同为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过 20 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自 2026 年度第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展 2026 年度商品期货期权套期保值业务的议案》

董事会同意公司及全资子公司 2026 年继续开展商品期货期权套期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）30,000 万元人民币（含本数）。使用期限自 2026 年度第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

公司编制的《关于开展 2026 年度商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2026 年度商品期货期权套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 3 月 9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年度第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、广发证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026年2月7日