

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2026-002

宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年2月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2026年2月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事黄轼先生及其近亲属黄裕昌先生、张利英女士予以回避表决。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《2026年第二次董事会审计委员会会议决议》

3、《2026 年第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日