

浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年3月21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7名，实际参会的董事7名，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。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

因近期市场环境及资金筹备发生阶段性变化，结合各方实际经营发展考量，为更好维护各方合法权益，经协议各方友好协商、充分沟通，一致同意解除于2026年3月10日共同签署的《安徽省厚基联能运营管理合伙企业(有限合伙)与浙江南都电源动力股份有限公司、浙江南都鸿芯动力科技有限公司及杭州南都电源有限公司、朱保义、安徽厚基矿业有限公司、王东关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司之〈股权收购协议〉》及《〈安徽省厚基联能运营管理合伙企业(有限合伙)与浙江南都电源动力股份有限公司、浙江南都鸿芯动力科技有限公司及杭州南都电源有限公司、朱保义、安徽厚基矿业有限公司、王东关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司之股权收购协议〉之补充协议》。经审议，董事会同意上述事项。

上述议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事朱保义、高秀炳回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司原拟提交股东会审议的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》等相关事项，经协议各方友好协商一致，决定终止本次股权转让协议及关联交易安排，相关议案已无需审议。基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消拟于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东大会。

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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 24 日