

## 宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

2026年4月29日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

#### （一）公司2026年第一季度报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关

于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日