

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2026-029

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年6月12日以电子邮件的方式向全体董事发出，本次会议于2026年6月15日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格的议案》

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格的公告》（公告编号：2026-030）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

（二）审议通过了《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

三、报备文件

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日