

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2026-025

宁波迦南智能电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议已于 2026 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席的董事 1 名，为独立董事郝为民先生。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年半年度报告》以及《2026

年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为了更好地规范公司的披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，公司修订完善了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为了规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司高质量发展，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 25 日