

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-001

宁波健信超导科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长许建益先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。现将相关事项公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-002）。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。

（五）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

（九）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年1月27日