

宁波惠康工业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2026年7月6日通过邮件向各董事发出，会议于2026年7月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事陈思思女士、郭成威先生、鲍晓菲女士、王伟先生、独立董事胡力明先生、蔡珊明女士、邵建波先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长陈越鹏先生主持，公司全体管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

财通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2、审议通过了《关于向境外全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

财通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向境外全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波惠康工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告；
- 4、财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司向境外全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会

2026年7月10日