

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年7月11日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。

## （二）审议通过《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度的议案》

经审议，董事会认为：本次公司增加及调整的部分关联交易为满足公司正常生产经营所需，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事王建华先生、徐姚宁女士回避表决）。

本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、2025年独立董事专门会议第二次会议决议；

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月19日