

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-087

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年12月23日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日