

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-056

宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年12月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-057）

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《2025年第八次董事会审计委员会会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日