

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2026-033

宁波东力股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年7月10日以通讯方式发出，会议于2026年7月20日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过《关于宁波东力精密传动有限公司增加注册资本金的议案》

为满足公司精密传动板块产业布局规划及中长期经营发展需求，夯实精密传动现有业务基础，完善核心产品矩阵与研发体系，同意公司使用自有资金向控股子公司宁波东力精密传动有限公司（以下简称“东力精密”）增资22,800万元，东力精密其他股东按照其持股比例同比例增资1,200万元。本次增资完成后，东力精密注册资本将由6,000万元增加至30,000万元，公司仍为东力精密的控股股东。根据相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同时，授权公司管理层全权办理本次增资有关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会会议审议通过。

《关于向控股子公司增资的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第七届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日