

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-027

宁波健信超导科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长许建益先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。现将相关事项公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波健信超导科技股份有限公司2026年半年度报告》及《宁波健信超导科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告》的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波健信超导科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

（三）审议通过《关于变更“公司通过香港子公司在巴西新建年产100套医用磁共振核心部件项目”投资地点及建设期限的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年8月25日