

宁波一彬电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年08月27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2026年08月17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2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》公允地反映了2026年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2026年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-039）及《2026年半年度报告摘要》（公

告编号：2026-040）。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2026年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2026年半年度资产减值准备与核销资产。

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2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2026-043）。

。

（四）审议通过《关于募投项目变更部分建设内容的议案》

董事会认为：公司在募投项目“年产900万套汽车零部件生产线项目”的规划基础上，对项目建设内容进行调整：原规划建设“内外饰塑料件300万套/年、汽车电子件150万套/年、导电铜排及新能源专用件450万套/年”产能，调整后变更为建设“内外饰塑料件750万套/年、汽车电子件150万套/年、模具250件/年及聚丙烯材料

13,333吨/年”，项目拟使用的募集资金金额和项目建设期不变。该事项有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于募投项目变更部分建设内容的公告》（公告编号：2026-044）。

（五）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审议，同意公司全资子公司芜湖一彬汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖一彬”）吸收合并另一全资子公司湖州一彬汽车零部件有限公司（以下简称“湖州一彬”）。本次吸收合并完成后，芜湖一彬依法存续经营，公司名称、股权结构保持不变，同时根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。湖州一彬依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由芜湖一彬依法承继。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-045）。

（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年08月29日