

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2025-063

宁波富邦精业集团股份有限公司

十届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 17 日以现场方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》

为满足公司控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资金对电工合金提供总额不超过人民币 3,500 万元的财务资助，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点，资助期限为自协议签署之日起一年，到期可续。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事王海涛已回避表决。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日