

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2026-036

宁波波导股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于 2026 年 5 月 29 日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第十届董事会董事。为保障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知，并即刻以现场表决方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事徐立华先生主持，鉴于董事会换届选举，全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日