

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

● 本次董事会召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年7月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年7月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议系为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉并同意所议事项的相关信息。会议由董事长黄昌吉先生主持，出席会议董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

结合公司实际情况，经慎重考虑和研究，公司2025年度向特定对象发行A股股票方案中募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募集资金拟投入金额进行了调整；此外，公司2024年利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司股份总数由372,360,800股变更为484,069,040股，本次发行股票数量上限相应进行了调整。方案调整的具体情况如下：

“4. 本次发行数量

本次发行的股票数量按照募集金额总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过111,708,240股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定确定。

若公司董事会审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额将相应变化或调减。

7. 本次发行募集资金数量及用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过152,380.10万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	泰国厂区年产500万台家电产品建设项目(注1)	63,799.94	41,489.76
2	年产180万台智能节能家用电器项目(注2)	44,180.84	34,610.90
3	年产500万台高性能无油直驱电机建设项目	28,029.60	28,029.60
4	越南厂区年产300万台家电产品建设项目(注3)	58,000.00	28,249.83
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
	合计	214,010.39	152,380.10

注：1.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金41,489.76万元对其进行投资。

2.在公司第二厂区新建产能180万台智能节能家用电器项目(注2)，本次拟使用募集资金34,610.90万元对其进行投资。

3.本次拟使用募集资金500万台高性能无油直驱电机建设项目

4.本次拟使用募集资金300万台家电产品建设项目(注3)

5.补充流动资金项目

注：2.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金41,489.76万元对其进行投资。

3.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

4.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

5.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：3.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：4.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：5.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：6.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金41,489.76万元对其进行投资。

注：7.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：8.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：9.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：10.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：11.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：12.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：13.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：14.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：15.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：16.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：17.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：18.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：19.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：20.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：21.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：22.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：23.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：24.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：25.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：26.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：27.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：28.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：29.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：30.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：31.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：32.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：33.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：34.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：35.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：36.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：37.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：38.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：39.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：40.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：41.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：42.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：43.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：44.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：45.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：46.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：47.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：48.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：49.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：50.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：51.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：52.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：53.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：54.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：55.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：56.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：57.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：58.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：59.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：60.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：61.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：62.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：63.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：64.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：65.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：66.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：67.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：68.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：69.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：70.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：71.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额58,000.00万元，本次拟使用募集资金17,452.91万元对其进行投资。

注：72.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额26,677.06万元对其进行投资。

注：73.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额63,799.94万元，本次拟使用募集资金34,271.73万元对其进行投资。

注：74.该项目已经公司第二届