

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-022

宁波建工股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

- 全体监事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于公司2024年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2024年度报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司 2024 年度利润分配的议案

经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 321,900,848.47 元，其中归属于母公司股东的净利润 308,336,981.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 294,051,668.72 元。拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.25%。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案

根据公司日常经营需要，宁波建工拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币 110 亿元，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事张艳、钟燕燕回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）关于审议《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2025年4月22日