证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-025

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范

性文件，公司结合自身实际情况拟对《公司章程》进行修订。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司结合自身实际情况拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作规则》进行同步调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作规则》。

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。股东大会召开的详细内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日