

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《2025年半年度报告》(公告编号: 2025-042)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-043)。

(二) 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权; 0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-046)。

(三) 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》和《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事、监事会,免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,并同步修订《公司章程》。

表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权; 0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-047)。

(四) 审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为: 根据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,公司拟增加8.00亿元人民币的综合授信额度,即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度(含新增授信、原有授信续签授信

和原有存续授信），授信期限内，额度可循环滚动使用，有利于提高公司融资效率，符合公司的经营需求。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。

（五）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，表决情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议	表决结果
5.1	《股东会议事规则》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.2	《董事会议事规则》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.3	《独立董事制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.4	《对外担保决策制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.5	《对外投资管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.6	《关联交易决策制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.7	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.8	《利润分配制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.9	《募集资金管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.10	《累积投票制实施细则》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.11	《承诺管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避

5.12	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.13	《职工董事选任制度》	制定	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.14	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.16	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.17	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.18	《总经理工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.19	《董事会秘书工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.20	《信息披露管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.21	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.22	《投资者关系管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.23	《内部审计制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.24	《重大信息内部报告制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.25	《子公司管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.26	《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.27	《独立董事专门会议制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.28	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.29	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

（六）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计

信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2025年上半年资产减值准备与核销资产。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2025-050）。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、2025年独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日