

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2025-087

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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：

- 全体董事以现场方式召开并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年12月26日发出会议通知，于2025年12月29日以现场表决方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2026 年第一次股东会以累积投票制方式进行逐项表决。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告）

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司提名谢伟民、许如春、屠雯珺为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司2026年第一次股东会以累积投票制方式进行逐项表决。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告）

（三）关于审议《宁波建工股份有限公司舆情管理制度》议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

公司拟于2026年1月15日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2026年第一次临时股东会。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的相关公告）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年12月30日