

宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月16日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中王亚萍女士、方如玘女士、杨国平先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2026年4月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（天职业字[2026]19881-4 号）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年度营业收入扣除情况表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分。本次计提后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分。本次计提后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于福建骏鹏通信科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核，福建骏鹏通信科技有限公司2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,161.69万元，未实现业绩承诺；2025年度归属于母公司所有者的净利润为8,201.48万元，未实现业绩承诺。

根据宁波方正与福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）、福建骏鹏通信科技有限公司、方如玑签订的《股权收购协议》，鹏鑫创展将向宁波方正进行补偿，此次补偿金额为4,777.34万元。公司将督促鹏鑫创展按照协议约定履行补偿义务，切实维护公司及全体股东利益。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于福建骏鹏通信科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事方永杰、王亚萍、方如玘已回避表决。

（七）审议通过了《关于公司<2025年度经理工作报告>的议案》。

董事会认为：2025年度公司经营层很好地贯彻落实股东会与董事会决议，使公司保持了持续稳定的发展，《2025年度经理工作报告》客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

公司在任第三届董事会独立董事贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：2025 年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议

案》。

董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。安徽方正、江西方正其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对安徽方正、江西方正生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控安徽方正、江西方正现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内；另外，安徽方正、江西方正信用状况良好、具有偿债能力。因此担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司及合并范围内子公司向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元的综合授信额度，有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，保证公司持续、健康、稳定发展，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

经审议，董事会同意公司拟定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事方永杰、王亚萍、方如圻、杨国平、李恒青已回避表决。

（十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为加强公司的信息披露事务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据有关规定以及《公司章程》，修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员的离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议了《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日