

# 宁波中百股份有限公司

## 第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

全体董事出席了本次董事会

本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票

### 一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

（二）9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》的议案；

董事会决定于2026年6月29日（周一）14时，在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体详见2026年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

第（一）项议案须提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会  
2026年6月13日