

宁波能源集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议材料



2026 年 8 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程	1
宁波能源集团股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	2
宁波能源集团股份有限公司 关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、 内控审计机构的议案	3
宁波能源集团股份有限公司 关于公司董事 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年任期激励收入及 2026 年度薪酬方案的议案	7

宁波能源集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

一、会议时间：2026 年 8 月 17 日 下午 15:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店

三、会议主持人：马奕飞董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2	关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案
3	关于公司董事 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年任期激励收入及 2026 年度薪酬方案的议案

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2026 年第三次临时股东会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

因工作需要，楼松松先生向董事会提出辞去本公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

候选人简历见附件。

请选举。

附：董事候选人简历

张 军，男，1981年9月出生，大学学历，中共党员，经济师。曾任宁波能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波市能源局总工程师等职务，现任宁波开发投资集团有限公司副总经理。

宁波能源集团股份有限公司

关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》，请审议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度财务、内控审计机构，该事务所从业人员专业素质较高，尽职尽责，在审计工作中表现优良，且对本公司情况较为熟悉。现拟续聘该所为公司 2026 年度财务、内控审计机构。其中，年度财务审计费用为 110 万元、年度内控审计费用为 36 万元（含 6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。新增或减少公司年度财务审计费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91 号）基准收费标准最低一档的 63%，新增或减少年度内控审计费用为 5,000 元/家（含 6%增值税）。基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 12 月 19 日

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦

A 幢 601 室

（5）首席合伙人：高峰

（6）2025 年度末合伙人数量为 117 人、注册会计师人数为 688 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 312 人。

（7）2025 年经审计的收入总额为 122,378 万元、审计业务收入为 90,517 万元、证券业务收入为 47,291 万元。

（8）2025 年上市公司审计客户家数为 221 家，主要行业（按照证监会行业分类，下同）为制造业-电气机械及器材制造业、制造业-专用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-化学原料和化学制品制造业等，审计收费总额为 19,786 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	身份	成为注册会计 师时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间	近三年签署及复核 过上市公司审计报 告家数
周磊	项目合伙人	2007 年	2003 年	2015 年	2024 年	10 家
吴广	签字注册会计师	2009 年	2011 年	2009 年	2026 年	9 家
朱敏	质量控制复核人	1995 年	1993 年	2011 年	2024 年	超过 10 家

2、诚信记录

签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周贵 人、周 磊、荆 跃飞	2024 年 9 月 13 日	自律监 管措施	深圳证 券交易 所上市 审核中 心	对在苏州奥德高端装备股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、未对部分会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题采取书面警示的自

					律监管措施
--	--	--	--	--	-------

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026 年度审计费用为 146 万元，其中财务审计费用为 110 万元、内控审计费用为 36 万元（含 6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。在此基础上，新增或减少一家公司年度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91 号）基准收费标准最低一档的 63%，新增或减少一家公司年度内控审计的费用为 5,000 元（含 6%增值税）。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

现提请股东会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

请审议。

宁波能源集团股份有限公司 关于公司董事 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年任期激 励收入及 2026 年度薪酬方案的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

公司根据董事薪酬管理的相关规定及股东会审议通过的独立董事年度津贴标准，确定了公司董事 2025 年度薪酬和 2023 年-2025 年任期激励收入，并拟定了 2026 年薪酬方案，基本情况如下：

一、2025 年度董事薪酬

独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）；

董事长、副董事长 2025 年度年薪（税前）均为 58.54 万元，职工董事 2025 年度年薪不超过董事长、副董事长年薪的 0.9 倍，前述人员考核年薪待兑现部分按 50%:25%:25%的比例分别于 2026 年、2027 年、2028 年计发。

个人所得税均由公司代扣代缴。

二、2023-2025 年度董事任期激励收入

董事长、副董事长 2023-2025 年度任期激励收入（税前）均为 15.68 万元；职工董事 2023-2025 年度任期激励不超过董事长、副董事长年薪的 0.9 倍。上述任期激励收入按照 40%:30%:30%的比例分别于 2026 年、2027 年、2028 年计发，个人所得税由公司代扣代缴。

三、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用范围及期限

1. 适用对象：在公司领薪的董事。

2. 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）薪酬方案

1、独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前），根据任职时间按月计算，每半年发放。

2、在公司领薪的非独立董事的薪酬依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定，薪酬由年度薪酬、任期激励及其他奖励等组成。

（三）其他规定

1、上述公司董事薪酬或津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

请审议。

本议案涉及关联股东，关联股东需回避表决。