

证券代码：920055

证券简称：隆源股份

公告编号：2026-126

宁波隆源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林国栋先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关

于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-127）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

薪酬与考核委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事林国栋、张玉田回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-128）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

薪酬与考核委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事林国栋、张玉田回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于宁波隆源股份有

限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-132）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于宁波隆源股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次次会议决议》；

（三）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议》。

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日