证券代码：920055　　证券简称：隆源股份　　公告编号：2026-136

宁波隆源股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 23 日以邮件方式发出

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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

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

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-137）。

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。

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十一次会议决议》；

（二）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议》。

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日