

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2025年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制审计报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司2024年年度利润分配及 2025 年中期分红授权的议案》。

公司 2024 年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元

(含税)。公司董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红条件下,决定 2025 年中期是否实施分红及具体分红实施方案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9. 逐项审议《关于确认公司2024年度董事薪酬发放的议案》。

1) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事熊钰麟薪酬发放的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。

2) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事熊明慧薪酬发放的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。

3) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事俞田龙薪酬发放的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事俞田龙回避表决。

4) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事熊仕杰薪酬发放的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。

5) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事蔡则彬薪酬发放的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事蔡则彬回避表决。

6) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事阴昆薪酬发放的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事阴昆回避表决。

7) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事沈玉平独董津贴发放的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事沈玉平回避表决。

8) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事曹红独董津贴发放的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事曹红回避表决。

9) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事黎晓光独董津贴发放的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黎晓光回避表决。

根据第五届董事会非独立董事薪酬方案、第五届董事会独立董事津贴方案，公司2024年度董事薪酬具体发放内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬发放的议案》。

根据公司第五届高管薪酬方案，公司2024年度高级管理人员（非董事）薪酬具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于调整独立董事津贴方案的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业独董津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人9.6万元/年（税前）调整至12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之次月起开始执行。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事沈玉平、曹红、黎晓光回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司2024年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024

年度计提信用减值和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。

13. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞田龙在审议本议案时回避表决。

16. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

公司全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 非审议事项

1) 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容于2025年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2) 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

3) 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，具体内容于 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4) 2024 年度独立董事述职报告

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上对其履行职责情况进行说明，具体内容于 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5) 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，具体内容于 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日