

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2025-005

宁波东力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议书面通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

2024 年度公司在任独立董事王继生先生、楼百均先生、蒲一苇女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为45,914,452.16元，母公司实现的净利润-10,574,740.95元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-284,518,283.30元，母公司未分配利润为-562,296,148.88元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度拟不分配利润的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）逐项审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的

议案》

6.1 审议并向股东大会提交《关于2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

6.2 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事宋和涛先生、沈杰先生回避表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（1）2025年度董事薪酬方案

非独立董事薪酬：非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任具体管理职务的，不领取薪酬。

独立董事：独立董事岗位津贴标准为96,000元/年（含税）。

（2）2025年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

（七）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《舆情管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度综合授信额度的议案》

根据2025年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计6亿元，授信的有效期限为自获股东大会审议通过之日起12个月，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任廖霄先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

拟定于2025年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第六次会议决议。

（二）公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

（三）公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

（四）公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附：简历

廖霄先生：1980年2月出生，本科学历，中国注册会计师，具有国家法律职业资格。曾任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司财务经理，浙江北一雅博医疗投资有限公司财务总监。

廖霄先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。