

# 宁波富达股份有限公司

## 十一届二十次董事会决议公告

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

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届二十次董事会会议于2026年4月1日在宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由郑铭钧董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事提交了《宁波富达独立董事2025年度述职报告》，将在2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关报告。

#### （二）审议通过《2025年度管理层工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

#### （四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的公司

《2025 年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

**（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《宁波富达关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》

**（七）审议通过《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《宁波富达 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》

**（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁波富达董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（九）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁波富达董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

**（十）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁波富

达董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

**(十一) 审议通过《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

**(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于续聘会计师事务所的公告》

**(十三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑铭钧先生、赵勇先生回避表决。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司 2026 年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》

**(十四) 审议通过《2026 年度对外担保额度预计的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达 2026 年度对外担保额度预计的公告》

**(十五) 审议通过《关于 2025 年董事会独立董事津贴的议案》**

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事邱妘女士，徐衍修先生、阮青松先生回避表决。

2025 年董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴 12 万元人民币（税后）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员回避表决，一致同意直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十六) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。兼任公司高级管理人员的董事赵勇先生回避表决。

高级管理人员薪酬根据公司 2025 年度生产经营情况及其当年签订的年度经营目标责任书进行考核，绩效年薪根据其岗位系数及考核结果核算发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位委员一致认为公司 2025 年度高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬与考核制度的规定发放，同意按考核评价结果确定公司各位高级管理人员的年度薪酬。

#### **（十七）审议通过《关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于董事会换届选举的公告》。

#### **（十八）审议通过《关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于董事会换届选举的公告》。

#### **（十九）逐项审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

##### **1、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案**

因公司董事会薪酬与考核委员会委员及董事均属于本议案中董事薪酬方案的利益相关方，对该项子议案进行了回避表决，该项子议案将直接提交公司股东会审议。

##### **2、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。兼任高管的董事赵勇先生对该项子议案进行了回避表决。

该项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为本薪酬方案充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案中关于 2026 年度董事薪酬方案的议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

#### **(二十一) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司经梳理上位法规制度，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关治理制度进行了修订。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

#### **(二十二) 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》第四节十七。

#### **(二十三) 审议通过《关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的公告》。

#### **(二十四) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁波富达关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《公司 2026 年度内部审计工作计划》、《公司 2025 年度合规管理报告》、《资产审计部 2025 年度工作总结及 2026 年度工作重点》。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日