

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月14日以通讯方式送达全体董事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

#### 4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本预案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

#### **6、审议通过了《2025 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

#### **7、审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

#### **8、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

#### **9、审议通过了《关于对天健会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

#### **10、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

#### **11、回避表决了《关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》**

公司共计 9 名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌、余卓平需对该议案回避表决，关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司股东会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于预计 2026 年度关联银行业务额度的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事罗力成回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **13、审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### **15、审议通过了《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### **16、审议通过了《关于 2026 年度开展资产池业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### **17、审议通过了《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### **18、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

#### **19、审议通过了《2026 年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

#### **20、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

#### **21、回避表决了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，因本议案涉及公司全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员就本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会发表了意见，认为公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，直接提

交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **22、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **23、审议通过了《关于聘任乐安娜女士为公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对财务总监候选人乐安娜女士进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出建议，认为乐安娜女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司财务总监的资格。公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审查通过了《关于聘任乐安娜女士为公司财务总监的议案》，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

## **24、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的公告。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日