

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-021

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月8日发出会议通知，于2025年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长周孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于公司2024年度总经理工作报告的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于公司2024年度报告及其摘要的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司 2024 年度利润分配的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于公司 2024 年度内部控制自评价报告的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

（十一）关于审议《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（十二）关于审议公司“提质增效重回报”行动方案的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（十三）关于公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（十四）关于召开 2024 年度股东大会的议案

公司拟于 2025 年 5 月 20 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司 2024 年度股东大会。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

三、董事会听取事项：

（一）听取公司第六届董事会2024年度独立董事述职报告（蔡先凤）

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

（二）听取公司第六届董事会2024年度独立董事述职报告（黄惠琴）；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

（三）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（谢伟民）；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

（四）听取公司审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

（五）听取公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

（六）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

（七）听取公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日