

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由贝国生董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

权益分派方案如下：截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,069,020.97 元，母司未分配利润为 17,921,738.23 元。公司目前总股本为 53,500,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计派发现金红利 6,420,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

最终分派方案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于孙公司向中国银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保全资孙公司宁波万睿传动科技有限公司（以下简称“万睿公司”）生产经营和流动资金周转需要，万睿公司拟向中国银行镇海分行申请综合授信额度，

具体内容如下：

1、万睿公司拟向中国银行镇海分行申请总额不超过人民币壹仟万元整（1000万元）的综合授信额度，由宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“万盛公司”）提供连带责任保证。每年需年审，综合授信额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信额度有变化需重新审议公告。

2、以上综合授信额度不等于万睿公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以中国银行与万睿公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“万冠公司”）生产经营和流动资金周转需要，公司和万冠公司拟向交通银行宁波镇海支行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、公司拟向交通银行宁波镇海支行申请总额不超过人民币陆仟万元整（6000万元）的综合授信额度。由公司自有万盛大厦办公楼提供抵押。每年需年审，综合授信额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

2、万冠公司拟向交通银行宁波镇海支行申请总额不超过人民币伍千万元整（5000 万元）的综合授信额度，由宁波万盛智能科技股份有限公司提供连带责任保证并全额纳入关联宁波万盛智能科技股份有限公司授信抵押物二次抵押。每年需年审，综合授信额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

3、以上综合授信额度不等于公司和万冠公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以交通银行与公司和万冠公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会提名叶春红女士为公司财务负责人。任期自公司第四届董事会第三次会议通过之日起至 2027 年 09 月 11 日止。叶春红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司日常生产经营需要，预计 2025 年公司及下属子公司与关联方将开展采购、销售、接受劳务等日常性关联交易，预计交易总金额为 800 万元，占公司 2024 年末净资产的 7.51%。

2.回避表决情况

关联董事贝国生、郑楠、黄新鸣回避表决，回避后非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计为子公司、孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“万冠公司”）日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为万冠公司 2025 年度向银行申请授信提供最高额度不超过 20000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

为满足公司全资孙公司宁波万睿传动科技有限公司（以下简称“万睿公司”）日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为万睿公司 2025 年度向银行申请授信提供最高额度不超过 1500 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

关联董事贝国生、郑楠、黄新鸣回避表决，回避后非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容提议 2025 年 5 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日