

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-016

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2024年开展的主要工作和对2025年的工作计划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《公司审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(五) 审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已事先经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(六) 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已事先经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(七) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已事先经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(八) 审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(九) 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已事先经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十) 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已事先经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十一) 审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十二) 审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-021)。

本议案已事先经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议并通过。

关联董事赖云来先生和黄粤宁先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

(十三) 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十四) 审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十五) 审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十六) 审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十七) 审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-024）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十八) 审议通过了《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

独立董事王占龙先生、王延才先生和许凌先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十九) 审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已事先经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二十) 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2025-026)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查附件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日