

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长俞培君先生
- 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2024 年度的工作情况，报告就 2024 年度公司的生产经营活动和经营业绩情况进行了总结，形成

了《宁波培源股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《宁波培源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司 2024 年度审计报告》

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《宁波培源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《宁波培源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

### 1.议案内容：

根据公司章程的相关规定并结合企业经营发展的实际情况，参照行业、地区

以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

公司董事俞培君任公司总经理，本项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事俞培君任公司总经理，本项议案回避表决。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定并结合企业经营发展的实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度全体董事的薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事，此项议案回避表决。

3.议案表决结果：

本项议案经过公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因非关联董事不足两人，本项议案直接提交董事会审议。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

## 2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《关于公司预计担保的议案》

### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司预计担保的公告》（公告编

号：2025-010)。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司预计担保的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司关于使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的公告》（公告编号：2025-011）。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张群、王成才对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司拟提请于 2025 年 6 月 18 日 9 时召开 2024 年年度股东会。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》
- 3、《宁波培源股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》
- 4、《宁波培源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日