

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2025-017

宁波东力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议书面通知于2025年8月16日以专人送达及通信方式发出，会议于2025年8月26日（星期二）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，健全内部管理机制，落实最新法律法规及监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订与完善，并新增制定相关制度。

本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决详情如下：

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.04 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》（2025年8月）。

3.05《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）。

3.06《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》（2025年8月）。

3.07《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月）。

3.08《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月）。

3.09《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.10《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》（2025年8月）。

3.11《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》（2025年8月）。

3.12 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月）。

3.13 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》（2025 年 8 月）。

3.14 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025 年 8 月）。

3.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月）。

3.16 《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（2025 年 8 月）。

3.17 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2025 年 8 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.18 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本制度已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2025 年 8 月）。

3.19 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（2025 年 8 月）。

3.20 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公允决策制度》（2025 年 8 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.21 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月）。

3.22 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》（2025 年 8 月）。

3.23 《关于修订〈子公司综合管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司综合管理制度》（2025 年 8 月）。

3.24 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 8 月）。

（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2025年9月19日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第七次会议决议；
- （二）公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- （三）公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日