

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2025-036

宁波联合集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2025年10月14日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议并表决通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对公司《章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于取消监事会并修订公司<章程>及部分制度的公告》（2025-038）。本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司章程（2025 年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议并表决通过了《关于修订公司〈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。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议并表决通过了《关于修订公司〈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。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议并表决通过了《关于修订公司部分制度的议案》。同意对公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会秘书管理办法》《信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年修订）》、《宁波联合集团股份有限公司董事会秘书管理办法（2025年修订）》、《宁波联合集团股份有限公司信息披露事务管理与重大信息内部报告制度（2025年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议并表决通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。决定于2025年11月14日召开公司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。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-039）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日