

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2025-069

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式召开会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年11月6日发出会议通知，于2025年11月10日以通讯方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

鉴于本次交易的财务数据加期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求，公司对本次交易相关财务数据等信息进行了更新，编制了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周孝棠、陈国斌回避表决。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告）

（二）关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案

鉴于本次交易的财务数据加期，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周孝棠、陈国斌回避表决。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无

需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的相关公告）

（三）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

为支持公司日常经营，公司同意控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称“宁波交投”）为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，实际担保总额不超过人民币60亿元，担保期限至2028年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司拟为上述担保提供全额反担保。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周孝棠、陈国斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的相关公告）

（四）关于注册发行中期票据的议案

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的相关公告）

（五）关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的相关公告）

（六）关于修订、废止公司治理制度的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，整理修订了公司相关治理制度，并废止了部分制度。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的相关公告）

（七）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟同意于2025年11月26日以现场加网络方式召开宁波建工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的相关公告）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年11月11日