

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月4日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：宁波培源股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长俞培君先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为保证信息披露的一致性，更好地履行信息披露义务，公司对已披露的《公

开转让说明书》《2024 年度审计报告》《2025 年半年度报告》进行梳理，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，现拟对相关差错事项进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-118）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-7 月财务报表和附注》（公告编号：2025-119）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度和 2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-120）。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸成刚、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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正<公开转让说明书><2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2025-122）、《2025 年半年度报告更正公告》（公告编号：2025-123）。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于更正<公开转让说明书><2025 年半年度报告>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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸成刚、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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年至 2024 年 1-7 月会计差错更正专项说明的鉴证报告》及《2023 及 2024 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》。

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 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸成刚、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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-121）和《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸成刚、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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年 1-6 月审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸成刚、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十一次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日