

证券代码：920906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2025-109

宁波舜宇精工股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪文军先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事倪文军先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事倪文军先生、贺宗贵先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法律、法规和规范性文件，本次董事会审议通过的有关事项，需要提请股东会审议通过后方能够具备法律效力。因此，董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- (一)、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;
- (二)、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日