

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5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《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，且公司

2025年1-9月财务报表（以下简称“中期财务报表”）已编制完成，现拟对公司中期财务报表予以审议并确认，并将根据相关法律法规的规定及监管机构的要求对外披露上述中期财务报表。

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述中期财务报表进行审阅并出具审阅报告。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年1-9月审阅报告》。

## 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2025年1-9月审阅报告的议案》。

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。

## （二）审议通过《关于确认公司无偿受让商标暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2022年10月，宁波培源股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波培源泵业有限公司（以下简称“培源泵业”）经充分协商，公司无偿受让培源泵业第7类（注册号52184343）和第35类（注册号52191598）两项商标。

培源泵业为公司实际控制人俞培君先生控制企业，根据相关规定，本次交易构成关联交易。

经审核，公司受让商标的关联交易事项，是公司日常经营活动需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避表决。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联董事为俞培君。

3.议案表决结果：同意 6 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。

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**

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日