

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

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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 11 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

公司 2025 年第六次临时股东会采用线下和线上方式召开，线下会议召开地点：宁波培源股份有限公司办公楼三楼会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长俞培君先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 67,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 - 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定并结合企业经营发展的实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2026 年度全体董事的薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞培君、俞科宇、徐国明。

三、备查文件

1、《宁波培源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025年12月12日