

证券代码：874788

证券简称：三伊股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波三伊房车制造股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：沈玲
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，具

体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

因公司经营所需，公司及子公司预计 2026 年度将会与部分关联方存在关联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-003）及《关联交易公告》（公告编号 2025-004）

2.回避表决情况

关联董事沈金龙、沈玲、费志芬回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波三伊房车制造股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》

宁波三伊房车制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日