证券代码：874219　　证券简称：巨隆股份　　主办券商：国金证券

# 宁波巨隆机械股份有限公司

# 第四届董事会第六次会议决议公告

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 16 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：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 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐敏先生

6.会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

（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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波巨隆机械股份有限公司章程》的有关规定，为促进公司规范化治理，现拟对公司章程进行修改，同意董事长为代表

公司执行公司事务的董事，本次章程修改不违反法律法规。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号:2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，保障公司股东更好地行使权利和履行义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司股东大会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，保障公司董事更好地行使权利和履行义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司董事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号:2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司总经理工作细则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号:2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司董事会秘书工作细则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号:2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司对外投资管理制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号:2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司对外担保行为，保护公司股东权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司对外担保管理制度》。内容详见公司于2025年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司关联交易行为，保护公司股东尤其是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司关联交易管理制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号:2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《宁波巨隆机械股份有限公司章程》的相关规定，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司独立董事工作制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号:2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《宁波巨隆机械股份有限公司章程》

的相关规定，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司独立董事津贴制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴制度》（公告编号:2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波巨隆机械股份有限公司章程》等相关规定修订了《宁波巨隆机械股份有限公司募集资金管理制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号:2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《宁波巨隆机械股份有限公司承诺管理制度》。内容详见

公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号:2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《宁波巨隆机械股份有限公司利润分配制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配制度》（公告编号:2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司投资者关系管理制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全

国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十五）审议通过《关于修订<宁波巨隆机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《宁波巨隆机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《宁波巨隆机械股份有限公司信息披露管理制度》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》

（公告编号:2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

## 三、备查文件

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日