

证券代码：874546

证券简称：隆源股份

主办券商：国金证券

宁波隆源股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林国栋先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号:2026-012）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白剑宇、叶元华、吴本军、胡如夫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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号:2026-012）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白剑宇、叶元华、吴本军、胡如夫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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及公司章程的规定，需进行董事会换届选举。现拟提名林国栋、张玉田、陈浩、徐志惠为公司第二届董事会非独立董事，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白剑宇、叶元华、吴本军、胡如夫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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及公司章程的规定，需进行董事会换届选举。现拟提名白剑宇、叶元华、吴本军、胡如夫为公司第二届董事会独立董事，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人均系连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白剑宇、叶元华、吴本军、胡如夫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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《宁波隆源股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《宁波隆源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

（三）《宁波隆源股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日