

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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3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：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：2026年3月9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年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司就2025年年度的经营成果编制了财务报表，并由容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行审阅，出具了 2025 年年度审阅报告，公司董事会拟批准报出前述审阅报告。

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）披露的《2025 年年度审阅报告》。

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 年年度审阅报告的议案》。

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。

三、备查文件

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》

宁波培源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日