

# 宁波中大力德智能传动股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以通讯方式于2026年4月2日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主持，应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

**表决结果：**有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，我们认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

### 二、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的议案》

**表决结果：**有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，我们认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年度日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

### 三、审议通过《关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的议案》

**表决结果：**有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，我们认为：公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。我们一致同意公司未来三年股东回报规划，并同意提交公司董事会审议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

独立董事：周忠、周燕玲、童群

2026年4月14日