

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2026年4月2日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年

度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》和《董事会
会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事及高级管理人员已对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，
并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现营业收入
1,040,892,337.85 元，同比上升 6.61%；归属于上市公司股东的净利润
62,705,997.34 元，同比下降 13.57%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度
财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）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 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本
196,522,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计
派发现金股利 23,582,720.40 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、
合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会
审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（六）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 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》（公告编号：2026-006）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度预计担保事项的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预计担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。

本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（十一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司及子公司于 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循环使用。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于注销东莞分公司的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次注销东莞分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响。本次注销分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销东莞分公司的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）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 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司拟定的未来三年（2026—2028 年度）股东回报规划。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2026—2028 年度）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-011）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<2025 年度 ESG 报告>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度 ESG 报告》。

（十六）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）审议通过《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

（十八）审议通过《关于收购海外公司股权的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购海外公司股权的公告》（公告编号：2026-013）。

（十九）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十一）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

（二十二）审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（二十三）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二十四）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年度股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、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。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日