

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波开利控股集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月15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：2026年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡善刚
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

##### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(六) 审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年年度权益分派方案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于计提收购全资子公司宁波易普森电气有限公司形成的商誉及子公司固定资产、无形资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，计提收购全资子公司股权形成的商誉及子公司固定资产、无形资产减值准备。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，同意公司自 2026 年 4 月 1 日起至 2036 年 4 月 1 日止，在宁波银行股份有限公司江北支行办理以下金融市场业务：即汇通、外汇买卖、远期结售汇、期权、外汇掉期、利率掉期、货币掉期、汇兑盈系列产品及其他类金融市场业务（具体业务品种以银行实际办理为准）。授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，公司为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟使用额度不超过 8000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。委托理财期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内资金可滚动使用。授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。2025 年度公司闲置自有资金 5000 万元进行委托理财。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日