

证券代码：920055

证券简称：隆源股份

公告编号：2026-060

宁波隆源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10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.召开情况合法合规的说明：

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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-061）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，形成公司《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（白剑宇）》（公告编号：2026-064）、《2025 年度

独立董事述职报告（叶元华）》（公告编号：2026-065）、《2025 年度独立董事述职报告（吴本军）》（公告编号：2026-066）、《2025 年度独立董事述职报告（胡如夫）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司组织全体独立董事进行了独立性自查，通过自查认为在任独立董事具备任职资格，不存在影响其独立性的情况。公司董事会出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，强化董事会监督职能，保障公司财务信息真实合规、内部控制有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律

法规及公司内控管理制度规定，结合公司董事会审计委员会 2025 年度履职实际情况，审计委员会编制完成《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度审计机构的履职情况进行审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.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<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工作进行总结，并形成《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《宁波隆源股份有限公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-072）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 35 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。其中，公司及全资子公司拟通过以自有资产抵押、质押等方式为其中不超过人民币 10 亿元授信额度提供担保。另外，公司拟为全资子公司提供最高额不超过人民币 12 亿元的连带责任保证担保。

同时提请股东会授权公司管理层在上述授信及担保额度范围内办理授信及担保事项。

前述综合授信与担保额度及对公司管理层的授权,有效期限自该议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《预计 2026 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-074)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

1.议案内容:

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第四次会议, 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司计划利用闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品, 投资理财的资金额度不超过人民币 1 亿元, 在此额度范围内, 资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

为提高公司自有资金使用效率, 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 3 亿元(按理财产品存续余额计), 适时购买低风险、短期的理财产品, 在上述额度范围内, 资金可循环滚动使用。新增额度的使用期限与原额度使用期限保持一致(即自 2026 年 4 月 8 日起 12 个月内有效), 如单笔产品存续期超过前述有效期, 则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号: 2026-075)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于宁波隆源股份有限公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，出具无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA12025 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-077）、《2025 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA12026 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波隆源股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2026]第 ZA12027 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,700 万股。本次发行后，公司注册资本由 5,100 万元变更为 6,800 万元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理公司工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关

于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制订了部分内部治理制度。

18.01《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-079）。

18.02《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2026-080）。

18.03《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-081）。

18.04《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-082）。

18.05《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2026-083）。

18.06《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详

见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-084）。

18.07《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2026-085）。

18.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-086）。

18.09《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-087）。

18.10《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2026-088）。

18.11《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过子议案 18.09，同意将该议案提交董事会审议；薪酬与考核委员会审议通过子议案 18.06、18.11，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案 18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、18.11 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（十九）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关

于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-090）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

薪酬与考核委员会审议了该议案，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

薪酬与考核委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张玉田、陈浩、徐志惠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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二届董事会第六次会议决议》;

(二)《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》;

(三)《宁波隆源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日