

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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23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4月10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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2025年度的工作

情况，报告就 2025 年度公司的生产经营活动和经营业绩情况进行了总结，形成了《宁波培源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了《宁波培源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《宁波培源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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 年年度报告及摘要的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于批准报出公司 2025 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于批准报出公司 2025 年财务审计报告的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司内部控制自我报告》（公告编号：2026-011）和《宁波培源股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

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 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。

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。

（八）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：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编制了《宁波培源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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 年度财务决算报告的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，对 2026 年度的财务状况进行了合

理预计，编制了《宁波培源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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 2026 年度财务预算报告的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司续聘公司 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司拟提请于 2026 年 5 月 15 日 10 时召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2026年4月24日