

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐敏
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

徐敏董事长代表董事会作2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

郑有武总经理代表管理层作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务负责人袁圣飞先生就公司 2025 年度财务决算情况向董事会做报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(四) 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：

公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019、2026-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

2026 年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，并由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，拟同意公司及其控股子公司 2026 年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过 70000 万元的资金，并根据融资额度，办理相关资产的抵押、质押等担保手续；同时，为保证上述融资顺利实施，根据公司及控股子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，公司与控股子公司及控股子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 30000 万元；拟同意授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等，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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

子议案如下：

- 9.01 《关于确认 2025 年度非独立董事徐敏薪酬的议案》
- 9.02 《关于确认 2025 年度非独立董事郑有武薪酬的议案》
- 9.03 《关于确认 2025 年度非独立董事徐浩勤薪酬的议案》
- 9.04 《关于确认 2025 年度独立董事黄惠琴薪酬的议案》
- 9.05 《关于确认 2025 年度独立董事裴士俊薪酬的议案》
- 9.06 《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

2.回避表决情况：

- （1）子议案 9.01：关联董事徐敏回避表决；
- （2）子议案 9.02：关联董事郑有武回避表决；
- （3）子议案 9.03：关联董事徐浩勤回避表决；
- （4）子议案 9.04：关联董事黄惠琴回避表决；
- （5）子议案 9.05：关联董事裴士俊回避表决；
- （6）子议案 9.06：关联董事郑有武回避表决；

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

子议案 9.01、9.02、9.03、9.04、9.05 尚需提交股东会审议。

子议案 9.06 无需提交股东会审议。

议案表决结果：

- (1) 子议案 9.01：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (2) 子议案 9.02：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (3) 子议案 9.03：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (4) 子议案 9.04：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (5) 子议案 9.05：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (6) 子议案 9.06：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.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：2026-029）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

本议案董事薪酬部分尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于对外投资设立海外公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来贸易风险，公司计划通过新设新加坡路径公司在越南投资设立巨隆精密（越南）有限公司，主要从事自行车零配件的生产制造。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，利用不超过人民币 4 亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，包括不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、理财产品、资管产品，基金产品、信托产品、收益凭证、国债逆回购、理财私募产品等安全性高流动性好的投资产品。额度内资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》

1.议案内容：

为降低汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，公司拟在 2026 年度开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇避险业务。公司累计开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇避险业务的未交割合约余额不超过等值 2 亿元人民币，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报，并形成《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(十六) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况

关联董事徐敏、郑有武、徐浩勤回避表决。

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。

公司现任独立董事黄惠琴、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。

**三、备查文件**

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》

《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日