

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联民生承销保荐

宁波公运集团股份有限公司

第八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24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：公司四楼会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长陈远栋先生
6. 会议列席人员：王建平先生、宋彦玲女士、吕晶先生、郑海波先生、杨立君先生、陈剑波先生、娄伟国先生、吕孝双女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

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，与会董事无需回避对该议案的表决。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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，与会董事无需回避对该议案的表决。

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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表及审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

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。

（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：

具体内容详见公司于2026年4月27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)发布的《2025年年度报告》(公告编号：2026-005)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

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。

(五) 审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

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。

(六) 审议通过《公司2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27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)发布的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划和投资方案的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度经营计划和投资方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

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。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《委托理财（及购买国债逆回购产品）的公告》（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，与会董事无需回避对该议案的表决。

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。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度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 27 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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事陈远栋先生、郑焕峰先生、陆振波先生、吴宏炳先生在与其相关的关联交易事项中回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构并确定其 2025 年度、2026 年度审计报酬的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年度股东会审议批准，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告的审计业务，聘期一年。根据公司同行业公司支付的会计师事务所审计报酬的水平，结合公司实际情况与立信中联会计师事务所对公司财务报告的审计业务量，确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计报酬总计为 105.00 万元人民币。

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。根据前几年的审计业务量，拟确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计报酬为 105.00 万元人民币。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27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）发布的《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：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

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

（一）宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

宁波公运集团股份有限公司
董事会
2026年4月27日

