

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月27日下午14时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结。

董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》，独立董事毛骁骁、沈旺和金剑分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，同时，独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评

估的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

经董事会审议，认为2025年财务决算报告客观、真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2025年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度内募集资金存放和使用的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度不进行利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2025 年年度股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2025 年年度股

东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过人民币 10 亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会审议。

表决情况：因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议表决。

11、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会审议。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事罗志强回避表决。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持 2026 年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度的财务及内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及新设公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将修改公司经营范围并修订《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《关于公司修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》及相关制度全文。

13.1 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

13.2 《关于新设<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

结合 2026 年第一季度经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一

季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日