

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
5.00	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
9.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
10.00	关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（16）
11.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

11.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.06	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	非累积投票提案	√
11.07	关于修订《委托理财管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.09	关于修订《内部控制评价制度》的议案	非累积投票提案	√
11.10	关于修订《内部审计工作制度》的议案	非累积投票提案	√
11.11	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.12	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	非累积投票提案	√
11.13	关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.14	关于修订《印章管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.15	关于修订《信息披露管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.16	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、议案1、议案6和议案10涉及关联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决。

4、以上议案逐项表决，公司将中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日，上午9:00-下午16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

3、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

(2) 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2026 年 5 月 14 日 16:30 前送达本公司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。

4、会议联系方式：

联系人：夏洁琼

联系电话：0574-88661525

电子邮箱：zqb@cnbaosi.com

传真号码：0574-88661529

地址：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号

邮编：315505

5、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；

(2) 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2026年04月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350441”，投票简称为“鲍斯投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			
2.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
3.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
4.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案	√			
7.00	关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
10.00	关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案	√			
11.00	关于修订公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数（15）			
11.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
11.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
11.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
11.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
11.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》	√			

	的议案				
11.06	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√			
11.07	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√			
11.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
11.09	关于修订《内部控制评价制度》的议案	√			
11.10	关于修订《内部审计工作制度》的议案	√			
11.11	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√			
11.12	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√			
11.13	关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	√			
11.14	关于修订《印章管理制度》的议案	√			
11.15	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
11.16	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：