

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月13日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了2025年度公司的经营情况及工作情况，2026年度的工作重点及规划。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025年度总经理工作报告》。

经审议，董事会认为：总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在2025年度的工作情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《公司2025年度审计报告》

公司2025年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具标准无保留意见的《审计报告》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司在 2025 年度按照企业内部控制规范体系和其他相关规定，已建立较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（五）审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《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》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》

等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了相关报告。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：《公司 2026 年第一季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等要求，并结合公司现任独立董事华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体非关联董事一致通过。独立董事已回避表决。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的议案》

经审议，董事会认为：公司经营管理情况正常，财务状况稳健，本次计提后能够更加真实地反映公司的财务状况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，公司高级管理人员 2026 年薪酬采用年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈金岳、徐斌回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，公司董事 2026 年度薪酬方案：在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币 10,000 元（含税），独立董事参加董事会、股东会及按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，日常关联交易的定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐斌回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

（十二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在 2025 年度的经营管理情况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司2025年度财务决算情况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年总体战略及经营发展的需要，2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过15亿元。具体授信额度以银行等金融机构实际审批为准。授信有效期为自公司2025年年度股东会审批通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止，包括截止日前获得银行授信但在此日后使用的授信。在有效期内，授信额度可循环使用。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《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》

经审议，董事会认为：公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，有利于保障公司经营发展资金需求，对公司的业务发展起到积极作用。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《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》

经审议，董事会认为：关联自然人王秀光为公司控股子公司宁波威克斯液压有限公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，有利于保障子公司经营发展资金需求，对子公司的业务发展起到积极作用。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所。该所在担任公司审计机构期间，秉承独立、客观、公正的执业准则，严格遵守《中国注册会计师准则》的规定，较好地完成了审计工作，公司同意续聘该事务所担任公司 2026 年度审计机构。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议和第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公

公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议和第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《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》

经审查，报告期内，公司控股股东不存在占用资金情况，也不存在其他关联方违规占用资金情况；报告期内公司未发生对外担保情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制定，修订及制定后的制度具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

21.01 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.02 《关于修订<总经理及其他高级管理人员工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.03 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.05 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.06 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.07 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.08 《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.09 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.10 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.11 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.12 《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.16 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.17 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.18 《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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.19 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.20 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.21 《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.22 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

21.23 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

21.24 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

21.25 《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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

21.26 《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

21.27 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

21.28 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

其中子议案 21.13-21.28 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

经审议，董事会认为：本次向全资子公司江西产业链提供借款是为满足其设备购置及生产经营需求，江西产业链的建设及发展有利于促进公司转型升级及可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。公司将密切关注其经营情况、财务状况与借款用途，确保公司资金安全。本次对全资子公司提供借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日