

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月16日以书面形式发出。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2025年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》的议案

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案

《2025年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事杨光先生、周世兴先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司《2025年年度报告》《独立董事述职报告》《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了总经理卢先锋先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理情况。

董事卢先锋对本议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

5、审议通过了《2025年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的会计师事务所，聘期至公司2026年度股东会时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

公司董事2025年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司非独立董事2026年度薪酬方案：非独立董事的薪酬结构将按照内部制度由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成，绩效部分将实行年度考核，年度考核将与公司年度经营绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。

公司独立董事2026年度津贴为每人每年税前80,720.00元人民币。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案：高级管理人员的薪酬结构将按照内部制度由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成，绩效部分将实行年度绩效考核，年度绩效考核将与公司年度经营绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卢先锋、凌赛珍已回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

11、审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

12、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议通过了《关于 2025 年度收取关联方担保费情况的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度收取关联方担保费情况的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

16、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:00 在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

17、审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

18、审议通过了《关于与嘉兴市梦幻新材料有限公司签订资产出售协议之补充协议的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订资产出售协议之补充协议的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

19、审议通过了《关于与嘉兴市奇幻新材料有限公司签订资产出售协议之补充协议的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订资产出售协议之补充协议的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日