

证券代码：920906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2026-026

宁波舜宇精工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪文军先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据2025年工作情况，编写了《2025年度总经理工作报告》（简称《报告》），报告对2025年度公司的经营、发展进行了回顾、总结，提出了公

司目前存在的主要问题，并依据经济形势和公司内外环境的变化提出了公司下一阶段的发展规划和主要管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2025 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年度独立董事述职报告(尤敏卫已离任)》(公告编号:2026-035)、《2025年度独立董事述职报告(黄加宁)》(公告编号:2026-036)、《2025年度独立董事述职报告(刘文斌)》(公告编号:2026-037)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容:

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告,公司董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025年年度报告>及<摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-024)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于同意报出公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2026 年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

本公司 2025 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.89 元（含税）。本次预计分派现金红利 578.233 万元人民币（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2025 年度履职情况编制了年度履职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度工作的履行情况进行了评估，编制了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求,公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况进行了报告。编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-040)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容:

为加强和规范内部控制,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-032)、《内部控制审计报告》(公告编号: 2026-031)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波舜宇精工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说明》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

15.01：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容

详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-042）；

15.02：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2026-044）；

2.议案表决结果：均为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案的子议案 15.01 已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况

董事贺宗贵、范依清、周栋、黄加宁、刘文斌、徐涛桥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合

公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事贺宗贵、范依清回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事倪文军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2026-028)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法律、法规和规范性文件,本次董事会审议通过的有关事项,需要提请股东会审议通过后方能够具备法律效力。因此,董事会提请召开 2025 年年度股东会。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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)、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

(二)、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;

(三)、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日