

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

宁波瑞能集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波瑞能集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长唐瑞峰先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司制定了信息披露豁免内部审核程序，审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况，公司总经理王蓉萍女士向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，并就公司 2025 年度经营管理情况进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度的工作情况，对 2025 年董事会工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2025 年工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营业绩和 2026 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-001)、《宁波瑞能集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司及子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《宁波瑞能集团股份有限公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司为子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供挂牌审计服务以来，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，对公司业务、销售经营模式、财务情况等运营数据比较熟悉了解，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波瑞能集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为公司的独立董事，聂春华、梁永上在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司和子公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司和子公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司和子公司开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司和子公司开展远期外汇交易

业务的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂春华、梁永上对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，公司将于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《宁波瑞能集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波瑞能集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日