

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2026-013

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

##### （二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2025年开展的主要工作和对2026年的工作计划。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

##### （三）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度独立董事述职报告》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

##### （四）审议通过了《公司审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（五）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（六）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（七）审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（八）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（九）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十) 审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十一) 审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已事先经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议并通过。

关联董事赖云来先生和黄粤宁先生对本议案回避表决。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。**

**(十二) 审议通过了《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十三) 审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十四) 审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备及预计负债的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2026-

021)。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十五) 审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度社会责任报告》。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十六) 审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的公告》（公告编号：2026-020）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十七) 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

全体董事同意：2026 年公司独立董事的基本薪酬 10 万元/人/年（税前）。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（奖金）构成，其中基本薪酬公司参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任以及公司实际情况等因素在 2025 年度基础上进行相应调整；绩效薪酬根据公司 2026 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放。

本议案已经公司董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(十八) 审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避**

**(十九) 审议通过了《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董

事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

独立董事王占龙先生、王延才先生和许凌先生对本议案回避表决。

**表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。**

**（二十）审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（二十一）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（二十二）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### 三、备查附件

《公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日