

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2026-010

宁波东力股份有限公司 第七届董事会第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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议书面通知于2026年4月17日以专人送达及微信方式发出，会议于2026年4月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2025年度公司在任独立董事王继生先生、楼百均先生、蒲一苇女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评

估的专项意见》。

《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为195,906,157.06元，母公司实现的净利润129,504,380.83元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-88,612,126.24元，母公司未分配利润为-432,791,768.05元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《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：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）逐项审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

7.1 审议并向股东会提交《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
该议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体回避，直接提交公司2025年年度股东会审议。

7.2 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事宋和涛先生、沈杰先生回避表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（1）2026年度董事薪酬方案

非独立董事薪酬：按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制

度领取薪酬。未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

独立董事：独立董事岗位津贴标准为96,000元/年（含税）。

（2）2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位，结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度综合授信额度的议案》

根据2026年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计8亿元，授信的有效期限为自获股东会审议通过之日起12个月，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

拟定于2026年5月22日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日