

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2026年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司<2025年度内部控制审计报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司2025年年度利润分配及 2026年中期现金分红授权的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于公司2025年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于2026年度预计发生日常关联交易的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事俞田龙在审议本议案时回避表决。

12. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外

汇衍生品套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

15. 审议通过《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会听取董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告，《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案直接提交公司股东会审议。

17. 审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬发放及制定2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员回避表决，并同意将本议案直接提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以

及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事均为利益相关方需要回避表决，本议案直接提交股东会审议。

18. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬发放及制定2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议了《关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

公司全体董事均为利益相关方需要回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

20. 审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日披露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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 非审议事项

1) 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报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。会议听取

《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报告》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2) 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3) 董事会对 2025 年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》，作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4) 2025 年度独立董事述职报告

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上对其履行职责情况进行说明，述职报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日