

## 宁波色母粒股份有限公司

### 第三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真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

董事会审议了公司《2025年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

董事会审议了公司《2026 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-006)。

公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议已审议通过了该议案。

## **（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。在本次会议上，公司独立董事包建亚女士（已届满离任）、周奇嵩先生（已届满离任）、钟明强先生周红意女士和马海静女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（四）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会认真听取了总经理任卫庆先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营活动。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第二次会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》**

经审议，公司董事会认为《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届审计委员会第二次会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（七）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》(2026-007)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届审计委员会第二次会议已审议通过该议案，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（八）审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展（ESG）报告〉的议案》**

2025 年，公司在创造经济效益的同时，把履行社会责任作为一项应尽的义务，与各利益相关方积极沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，支持社会公益事业建设，实现经济、社会、环境效益以及公司与内部、外部各利益相关方的共同可持续发展。根据公司 2025 年度履行的社会责任情况，拟定了《宁波色母粒股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宁波色母粒股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

**（九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议已审议通过了该议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：2025年度日常关联交易符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议和公司第三届董事会审计委员会第二次会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 60,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，可以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2026-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过了该议案，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及子公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万元人民币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（2026-011）和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过了该议案。

#### **（十三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4,500 万元，使用期限自董事会审议通过之日起至十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》（2026-012）和《关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过了该议案。

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

根据公司业务发展和流动资金的需要，2026 年度公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行等银行申请总额度不超过人民币 70,000 万元的综合授信，授信期均为 1 年，自与金融机构签署授信合同之日起计算。

董事会授权总经理及财务负责人在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（2026-013）。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司目前的经营现状，有利于强化其为公司勤勉尽责，提高决策水平，进而促进公司持续稳定健康发展。

表决结果：陈建国、朱锡华和冯智波的薪酬方案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，其他董事和高管的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、本人回避表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-014)。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于制定、修订相关治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订和完善并新制定《期货和衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

根据董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司董事会同意拟续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，提请股东会审议批准并授权董事会决定其酬金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届审计委员会第二次会议已审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

经核查独立董事包建亚（已届满离任）、周奇嵩（已届满离任）、钟明强、周红意和马海静的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

#### **（十九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营

成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所规则及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议已审议通过了该议案。

#### **（二十）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

经审议，董事会同意《关于“质量回报双提升”行动方案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

#### **（二十一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二十二）审议通过《关于举办 2025 年度网上业绩说明会的议案》**

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二下午 14:00 召开 2025 年度网上业绩说明会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年度业绩说明会并向投资者征集问题的公告》（公告编号：2026-018）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
- 3、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日