

证券代码：400236

证券简称：中银5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司
第九届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

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、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月30日
2. 会议召开方式：现场结合通讯方式
3. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦15楼会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件及微信方式发出
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席独立董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于关联方变更业绩承诺事项及签署补充协议的议案》

独立董事认为：本次拟实施的关于关联方变更业绩承诺及签署补充协议的方案，并非豁免业绩承诺方的补偿责任，而是结合河南万贯实业有限公司实际经营现状做出的务实性安排，方案约定将业绩承诺期顺延，同时增加保证金、质押万贯实业股权等保证措施，并设置严格约束条款，明确若延长期间任意一年业绩未达到约定承诺值的

60%，董事会将重新审议本次延期方案，期间业绩承诺累计到最后一期业绩承诺期（即2028年）后一并汇总计算。该方案充分保障了公司的合法权益，不存在向业绩承诺方输送利益、损害公司及中小股东利益的情形。

我们对本次业绩承诺变更方案持审慎态度，结合公司经营实际与风险防控需求，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日