

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
第九届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会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
- 会议主持人：董事长李向春先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，总经理对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

独立董事王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统制定的《两网公司及退市公司信息披露办法》，本公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 2025 年非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。

董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。公司当前面临较大经营压力，董事会高度重视上述事项，将积极推进各项转型举措，提质增效，全力改善经营状况，逐步提升持续经营能力，努力实现公司可持续发展，维护全体股东利益。

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-027）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年度实现利润总额为-12,343.99 万元、归属于母公司股东的净利润-10,754.58 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为-794,699.39 万元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度利润分配预案为：**不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 16 日赵万仓先生承诺，目标公司河南万贯实业有限公司在 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间、2023 年度、2024 年度和 2025 年度（以下合称“业绩承诺期”）每一会计期间净利润（以下简称“净利润”）应分别不低于 1,150 万元、4,900 万元、5,900 万元、6,600 万元（以下简称“承诺净利润”）。前述净利润、承诺净利润，是指目标公司合并财务报表层面所载明的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润孰低者。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南万贯实业有限公司 2022 年 9-12 月业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字

[2023]第 ZB10479 号)、《关于河南万贯实业有限公司 2023 年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》(信会师报字[2024]第 ZB1024 号)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南万贯实业有限公司 2024 年业绩承诺完成情况的审核报告》(XYZH/2025YCMC01B0141)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南万贯实业有限公司 2025 年业绩承诺完成情况的审核报告》(XYZH/2026YCAA1B0167),万贯实业 2022 年 9 月至 2025 年 12 月业绩承诺共计 18,550.00 万元,实际实现业绩承诺-9,142.86 万元,差额 27,692.86 万元,未完成业绩承诺。根据公司与万贯实业股东赵万仓先生签署《宁夏中银绒业股份有限公司与赵万仓关于河南万贯实业有限公司之股权转让协议》中关于业绩承诺相关约定,业绩承诺方赵万仓先生累计应补偿金额 19,385.00 万元,已补偿金额 5,271.10 万元,待补偿金额=(18,550.00 万元-万贯实业 2022 年 9 月至 2025 年 12 月经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低值累积金额)×70%-前期已补偿金额=(18,550.00+9,142.86)×70%-5,271.10=14,113.91 万元。

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2026-033)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九)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》

1.议案内容:

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2026-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-107,545,820.43 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润金额为-7,946,993,877.88 元，实收股本 4,246,287,938.00 元，2025 年公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

参照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于任命信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长的建议，公司董事会提名委员会提名及审核，公司拟任命刘京津先生为信息披露负责人，履行信息披露相关职责。聘任后刘京津先生任期与本届董事会任期相同。

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neepe.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司信息披露负责人任命公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

董事刘京津回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于控股子公司申请破产清算的议案》

1.议案内容：

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neepe.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于控股子公司申请破产清算的公告》（公告编号：2026-037）。

2.回避表决情况：

董事申晨回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范舆情管理工作，防范舆情风险，维护公司、股东及相关方的合法权益，公司制定了《舆情管理制度》。

详细内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于2026年5月21日14:30，在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司3楼会议室召开2025年年度股东会。详细内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2026年4月30日