

# 宁夏中银绒业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度，切实履行董事职责，认真履行股东会赋予的职责与权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度董事会工作情况回顾

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开 6 次董事会，共审议通过了 31 项有关议案，具体情况如下：

序号	董事会会议届次	会议时间及表决方式	参会情况	会议议案及审议情况
1	第九届第十二次	2025 年 2 月 14 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》； 2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》； 3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》； 4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订公司章程的议案》； 5、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2	第九届第十三次	2025年2月26日 现场结合通讯表决	应表决9名董事全部参会	<p>1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司部分换电资产的议案》；</p> <p>2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售控股子公司上海玖捌贰物联科技有限公司无形资产的议案》。</p>
3	第九届第十四次	2025年4月7日 现场结合通讯表决	应表决9名董事全部参会	<p>1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售控股孙公司股权及债权暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；</p> <p>3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》；</p> <p>4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	第九届第十五次	2025年4月28日 现场结合通讯表决	应表决9名董事全部参会	<p>1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度总经理工作报告》；</p> <p>2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；</p> <p>3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度报告及年度报告摘要》；</p> <p>4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度利润分配预案》；</p> <p>5、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>6、审议通过了《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》；</p> <p>7、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明的议案》；</p> <p>8、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向全资子公司北京君兰投资有限公司进行增资的议案》；</p> <p>9、审议通过了《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》；</p> <p>10、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于独立董事2024年度保持独</p>

				立性情况的专项意见的议案》； 11、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》； 12、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》； 13、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
5	第九届第十六次	2025 年 8 月 25 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》。
6	第九届第十七次	2025 年 12 月 9 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》； 5、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于拟注销全资子公司的议案》； 6、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）股东会召开情况及决议执行情况

2025 年度，公司董事会共召集召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，共审议了 15 项相关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 3 日	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

			<p>2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订公司章程的议案》；</p> <p>3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订股东大会会议事规则的议案》；</p> <p>4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》；</p> <p>5、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》。</p>
2	2025年第二次临时股东会	2025年4月22日	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》。
3	2024年年度股东会	2025年5月27日	<p>1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；</p> <p>2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度监事会工作报告》；</p> <p>3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度报告及年度报告摘要》；</p> <p>4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度利润分配预案》；</p> <p>5、审议通过了《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》；</p> <p>6、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》。</p>
4	2025年第三次临时股东会	2025年12月25日	<p>1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。</p>

### （三）董事会各专门委员会的履职及运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2025年度，董事会审计委员会共召开会议3次、董事会提名委员会共召开会议1次、董事会薪酬与考核委

员会共召开会议 1 次、董事会战略委员会共召开会议 3 次。各专业委员会根据其工作制度规范认真履行各项职能，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司经营重要事项进行研究，客观、公正、严谨地发表自己的看法和建议，实现了公司价值最大化和股东权益最大化。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会战略委员会履职情况

序号	会议届次	会议时间及召开方式	参会情况	会议议案及审议情况
1	第九届第二次	2025/2/26 现场结合通讯表决	应表决 3 名战略委员会成员全部参会	1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司部分换电资产的议案》； 2、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售控股子公司上海玖捌贰物联科技有限公司无形资产的议案》。
2	第九届第三次	2025/4/7 现场结合通讯表决	应表决 3 名战略委员会成员全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售控股孙公司股权及债权暨关联交易的议案》。
3	第九届第四次	2025/12/9 现场结合通讯表决	应表决 3 名战略委员会成员全部参会	1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于拟注销全资子公司的议案》。

董事会战略委员会全面关注公司的发展状况，对 2025 年度公司进行子公司股权出售、资产出售、子公司注销等事项进行了审议，对公司资产配置、战略转型规划等事项进行指导和监督。

### 2、董事会审计委员会履职情况

2025 年审计委员会共召开 3 次会议：

序号	会议届次	会议时间及召开方式	参会情况	会议议案及审议情况
1	第九届第六次	2025/2/14 现场结合通讯表决	应表决 3 名审计委员会成员全部参	1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

			会	
2	第九届第七次	2025/4/28 现场结合通讯表决	应表决 3 名 审计委员会 成员全部参 会	1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 2、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》； 3、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》； 4、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 2024 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》； 5、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》； 6、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
3	第九届第八次	2025/8/25 现场结合通讯表决	应表决 3 名 审计委员会 成员全部参 会	1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》。

审计委员会对公司财务报告进行全面、严格审视，保证财务报告真实、准确、完整，同时指导公司建立完善系统化的内控、审计体系，有效控制经营风险。2025 年讨论并审议了会计师事务所变更、定期财务报告、会计师事务所续聘、子公司业绩承诺事项说明及公司内部控制审计情况报告等事项，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

### 3、提名委员会的履职情况

2025 年提名委员会共召开 1 次会议：

序号	会议届次	会议时间及召开方式	参会情况	会议议案及审议情况
1	第九届第二次	2025/4/28 现场结合通讯表决	应表决 3 名 提名委员会 成员全部参 会	1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》。

提名委员会就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。报告期内，提名委员会提名了证券事务代表。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年薪酬与考核委员会共召开 1 次会议：

序号	会议届次	会议时间及召开方式	参会情况	会议议案及审议情况
1	第九届第二次	2025/4/28 现场结合通讯表决	应表决 3 名薪酬与考核委员会成员全部参会	1、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放明细》。

公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放及绩效考核符合《宁夏中银绒业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《宁夏中银绒业股份有限公司绩效考核管理办法》及相关法律法规的规定，没有违反公司绩效和薪酬管理制度的情况发生。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》有关规定的要求，勤勉尽责，严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业优势，对公司的重大决策提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，有效维护了股东尤其是中小股东的利益。

#### （五）公司信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关。公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未

公开的重大信息。

#### **（六）投资者关系管理**

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过热线电话、股东会现场等沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

#### **二、2026年度董事会重点工作**

2026年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。我们相信，在全体董事的共同努力下，公司将取得更加优异的业绩和成果。

宁夏中银绒业股份有限公司

二零二六年四月三十日