

宁波联合集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2026年3月30日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2026年4月9-10日在杭州召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2025 年度业务工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

三、审议并表决通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并表决通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并表决通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2025 年度实现净利润 156,259,281.11 元。以本年度净利润为基数，提取 10% 的法定公积金 15,625,928.11 元，当年可供股东分配的利润为 140,633,353.00 元；加：2024 年 12 月 31 日尚未分配利润 1,515,301,875.18 元；本年度末实际可供股东分配的利润为 1,655,935,228.18 元。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 18,652,800.00 元，剩余未分

配利润 1,637,282,428.18 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（2026-003）。

六、审议并表决通过了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司 2025 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《关于制定〈经营者年薪制考核办法（2025-2027年度）〉的议案》。

副董事长、总裁王维和作为利益相关董事回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司经营者年薪制考核办法（2025-2027 年度）》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十一、审议并表决通过了《公司 2025 年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现 2025 年度收入。

副董事长、总裁王维和作为利益相关董事回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度经营班子年薪考核及分配方案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十二、审议并表决通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》。

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 50,000 万元人民币, 子公司对子公司提供的担保额度拟核定为 5,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证、质押、抵押担保，并自公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止签署有效。具体如下：

（一）公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

被担保单位名称	担保额度
宁波联合建设开发有限公司	30,000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	20,000
合 计	50,000

（二）子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
温州和晟美橘酒店有限公司	温州旭和酒店有限公司	5,000
合 计		5,000

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（2026-005）。

十三、审议并表决通过了《关于子公司对参资公司提供 2026 年度担保额度暨关联交易的议案》。

根据参资公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）的业务发展需要，本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟为金通租赁的对外融资按出资比例 10%提供担保，提供的担保额度拟核定为 36,000 万元人民币，担保形式系为金通租赁提供的信用保证担保，以及金通租赁实控人或控股股东为该公司提供全额保证担保后要求少数股东提供的保证反担保。上述担保方式为连带责任保证担保。并自公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止签署有效。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	宁波金通融资租赁有限公司	36,000
合 计		36,000

本担保事项虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司为参资公司提供 2026 年度担保额度暨关联交易的公告》（2026-006）。

独立董事翁国民、陈文强、蒋奋召开了独立董事专门会议，对宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟对参资公司之金通租赁提供 2026 年度担保额度暨关联交易进行了认真了解和核查，对上述关联交易事项予以事先认可。

十四、审议并表决通过了《关于聘请公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表

审计费用人民币 100 万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币 40 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。同意《公司 2025 年度年审会计师履职情况评估报告》、《公司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的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘请公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》、《公司 2025 年度年审会计师履职情况评估报告》、《公司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的报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的公告》（2026-004）。

十五、审议并表决通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

十六、审议并表决通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议并表决通过了《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司关联交易制度》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

十八、审议并表决通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉、〈投资者关系管

理办法》、《董事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司独立董事制度》、《宁波联合集团股份有限公司投资者关系管理办法》、《宁波联合集团股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》、《宁波联合集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议并表决通过了《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司委托理财管理制度》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议并表决通过了《关于开展国债逆回购、结构性存款业务的议案》。在有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于使用暂时闲置自有资金开展国债逆回购、结构性存款业务的公告》（2026-011）。

二十一、审议并表决通过了《关于制定公司〈估值提升计划〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司估值提升计划》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、审议并表决通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。决定于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》（2026-008）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2026年4月14日