

宁波建工股份有限公司
独立董事 2026 年第一次专门会议审议意见书

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了独立董事 2026 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

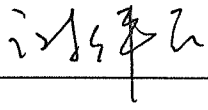
审议通过公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的事项

独立董事认为公司 2025 年度实施情况符合相关实际，对公司 2026 年度日常关联交易预计的情况符合公司经营需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

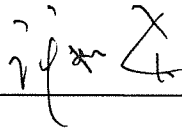
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。

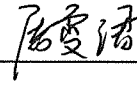
独立董事：



谢伟民



许如春



屠雯珺

2026年4月17日