

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2025-066

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年7月1日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年6月26日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

1、提名许宁宁先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名俞国梅女士为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、提名张丽君女士为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈章明先生、李耀强先生、周杰先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

1、提名陈章明先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李耀强先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名周杰先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

3.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.06 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.07 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.08 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.09 《关于修订〈会计师事务所聘任的制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.10 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.11 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.12 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日