

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

出席会议的董事 9 人，实到 9 人。

本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日以电子信息方式发出关于召开第十届董事会第十三次会议的通知。本次董事会于 2026 年 3 月 27 日上午，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2025 年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议并通过了《公司 2025 年度总经理室工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议并通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

5、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

6、审议并通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议并通过了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度审计工作的总结报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

8、审议并通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

9、审议并通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议并通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议并通过了《公司 2025 年度利润分配的预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟向全体股东每 10 股派送 0.45 元（含税）现金红利。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,094,396.36 元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的 31.03%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

《公司 2025 年度利润分配的预案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

12、审议并通过了《公司董事会关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度审计费用共计人民币 67 万元（大写：陆拾柒万元整），其中财务报告审计费用 37 万元（大写：叁拾柒万元整），内部控制审计费用 30 万元（大写：叁拾万元整），审计过程发生的差旅费由本公司承担。

《公司董事会关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

13、审议并通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

14、审议并通过了《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》已事先经第十届董事会审计委员

会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于择机出售股权的公告》。

15、审议并通过了《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》已事先经第十届董事会提名委员会审核。

鉴于公司控股股东提请提前换届的意见，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，拟提名吴军民先生、钱忠贤先生、万远航先生、应飞军先生、叶静女士、周天颖女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事候选人简历：

（董事候选人）吴军民：男，汉族，1979 年生，党员，本科学历。金帝联合控股集团有限公司总裁办主任。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，吴军民先生与上市公司、上市公司其他持股 5%以上股东、实际控制人及上市公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

（董事候选人）钱忠贤：男，汉族，1968 年生，群众，本科学历。杭州金帝商业管理有限公司董事、经理，浙江金帝商业集团有限公司董事、总经理，浙江金帝房产集团有限公司董事、总经理。除在杭州金帝商业管理有限公司及其关联方任职外，钱忠贤先生与上市公司、上市公司其他持股 5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

（董事候选人）万远航：男，汉族，1990年生，中共党员，硕士学历。金帝联合控股集团有限公司运营经理。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，万远航先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

（董事候选人）应飞军：男，汉族，1964年生，本科学历，中共党员。曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资管理咨询有限公司（北京分公司）副总经理。现任宁波中百股份有限公司第十届董事会董事、董事长、总经理。除在上市公司任职外，应飞军先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（董事候选人）周天颖：女，汉族，1995年生，本科学历。曾任上海瞳匣服饰设计中心设计师、法定代表人。现任上海别想太多文化创意有限公司法定代表人。宁波中百股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。除在上市公司任职外，周天颖女士与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司962,800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（董事候选人）叶静：女，汉族，1973年生，群众，本科学历。浙江金帝商业集团有限公司副总经理。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，叶静女士与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

17、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》已事先经第十届董事会提名委员会审核。

鉴于公司控股股东提请提前换届的意见，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，拟提名傅怀全先生、徐万钧先生、俞彬先生为公司第十一届董

事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东会选举。

独立董事候选人简历：

（独立董事候选人）傅怀全：男，汉族，1968年生，群众，研究生学历，中国注册会计师。曾任苏宁电气集团审计主任、协鑫能源集团审计总监。现任浙江华媒控股股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事、浙江中南建设集团有限公司财务顾问。傅怀全先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

（独立董事候选人）徐万钧：男，汉族，1973年生，中共党员，研究生学历。曾任北京大成（杭州）律师事务所管委会主任，宁波均胜电子股份有限公司独立董事。现任北京大成（杭州）律师事务所主任。徐万钧先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

（独立董事候选人）俞彬：男，汉族，1982年生，中共党员，博士研究生学历。曾任江西财经大学研究员。现任浙江大学金融学系副主任、教授，杭州墨方信息技术服务有限公司监事、浙江长兴农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司独立董事、杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事、江苏网进科技股份有限公司独立董事。俞彬先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

18、审议并通过了《公司关于制定〈舆情管理制度〉等制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改〈公司章程〉及制定公司部分治理制度的公告》。

19、审议并通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改〈公司章程〉及制定公司部分治理制度的公告》。

上述 10-17、第 18 项议案中的《累积投票制实施细则》及第 19 项内容及均须提

请公司 2025 年年度股东会审议批准。

20、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定于 2026 年 4 月 20 日（周一）14 时，在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 楼公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日