

证券代码：920055

证券简称：隆源股份

公告编号：2026-097

宁波隆源股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林国栋先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,430,972 股，占公司有效表决权股份总数的 75.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 430,972 股，占公司有效表决权股份总数的 0.63%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,178,785 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、

宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.议案表决结果：

11.01 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 51,430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

11.02 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

11.03 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

11.04 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

11.05 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

11.06 审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。

2.回避表决情况

无

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5.00	《关于 2025 年 度权益分派预 案的议案》	747,813	63.44%	0	0%	430,972	36.56%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- (二) 律师姓名：傅羽韬、曹亮亮
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《宁波隆源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《浙江天册律师事务所关于宁波隆源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日