

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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：

应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。

本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于 2025 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日上午，在公司大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，实际出席 9 人，公司监事及高管人员列席会议，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 年半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

2、审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。

3、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉等公司制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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〉等公司制度的公告》。

本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。

4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。

5、审议并通过了《公司关于取消监事会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《关于取消监事会的公告》。

6、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

7、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2025 年 8 月 26 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 年第一次临时股东大会的通知》。

上述 3-5 项内容均需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日