

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-002

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年1月22日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

全体董事认为修订后的《信息披露管理制度》，更有利于加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信息披露管理制度》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

##### （二）审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

全体董事认为《舆情管理制度》的制订有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者的合法权益。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《舆情管理制度》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

##### （三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编

号：2025-003)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### **(四) 审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》**

2025 年公司独立董事的基本薪酬 10 万元/人/年(税前)。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬(奖金)构成，其中基本薪酬根据职位、能力、岗位责任以及公司实际情况等因素，并参考同行业薪酬水平，在 2024 年度基础上进行相应调整；绩效薪酬根据公司 2025 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### **(五) 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-004)。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### **三、备查附件**

《公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日