

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：2026-026

宁波中百股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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 2026 年 8 月 11 日以电子通讯的方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 22 日上午，在余姚四明湖开元山庄会议室召开。应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长吴军民先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《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 2026 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《公司 2026 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

《公司 2026 年半年度报告》及其摘要已事先经第十一届董事会审计委员会审核，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日