

宁波色母粒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年8月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事钟明强先生以线上通讯会议的方式参加本次会议。

会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

董事会审议了公司《2026年半年度报告》及摘要，董事会全体成员一致认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年8月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-035）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，董事会出具了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-037）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过了该议案。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会认为：为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在杭州银行股份有限公司宁波分行开立新的募集资金专项账户，将存放于中信银行宁波城南小微企业专营支行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户，并授权公司财务部门办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。公司本次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会同意此次变更部分募集资金专项账户的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-038）。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

基于公司于 2026 年 7 月 2 日完成 2025 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 32,992,678 股，转增后公司总股本增加至 197,956,069 股。公司注册资本也将由 164,963,391 元变更为 197,956,069 元。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并考虑上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-040）以及《公司章程》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行同步修订，以确保公司治理制度体系的一致性与合规性。

本次相关治理制度的修订系对原有制度的适应性调整，不涉及公司治理架构的重大变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》的相应条款进行同步修订，以确保公司治理制度体系的一致性与合规性。

本次相关治理制度的修订系对原有制度的适应性调整，不涉及公司治理架构的重大变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相应条款进行同步修订，以确保公司治理制度体系的一致性与合规性。

本次相关治理制度的修订系对原有制度的适应性调整，不涉及公司治理架构的重大变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年9月14日（星期四）14:00召开2026年第三次临时股东大会，审议上述需要经股东会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第六次会议决议；
- 2、 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日