

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2026-021
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- (一) 本次股东会不存在否决议案的情况。
- (二) 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长庄灵君先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 1143 人，代表有表决权股份 4,764,081,728 股，占公司表决权股份总数 6,603,590,792 股的 72.1438%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 27 人，代表有表决权股份 3,324,509,904 股，占公司表决权股份总数的 50.3440%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 1116 人，代表有表决权股份 1,439,571,824 股，占公司表决权股份总数的 21.7998%。

公司部分董事、高级管理人员列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、议案审议表决情况

（一）议案审议情况

1、采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案》，选举陈信元、汪建中、韩洪灵、徐衍修为公司第九届董事会独立董事。

新当选董事的任职资格需报宁波金融监管局核准，其任期自任职资格获核准之日起开始计算。

2、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年年度报告》。

4、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算计划》。

5、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

6、以普通决议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

7、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年关联交易执行情况及 2026 年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

8、以普通决议审议通过了《关于对董事、高级管理人员实施责任保险的议案》。

9、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

10、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。

11、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长考核办法》。

12、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司高级管理人员考核办法》。

13、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会和董事履职评价报告》。

14、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度监事会和监事履职评价报告》。

15、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

（二）议案表决情况

本次股东会审议议案的具体表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例	备注
1.00	关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案							
1.01	陈信元	4,448,329,117	93.3722%	--	--	--	--	通过
1.02	汪建中	4,448,454,959	93.3749%	--	--	--	--	通过
1.03	韩洪灵	4,448,353,980	93.3727%	--	--	--	--	通过
1.04	徐衍修	4,444,613,614	93.2942%	--	--	--	--	通过
2.00	宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	4,763,280,264	99.9832%	566,209	0.0119%	235,255	0.0049%	通过
3.00	宁波银行股份有限公司 2025 年年度报告	4,763,494,664	99.9877%	350,009	0.0073%	237,055	0.0050%	通过
4.00	宁波银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算计划	4,758,948,749	99.8923%	4,895,924	0.1028%	237,055	0.0050%	通过
5.00	宁波银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案	4,763,851,449	99.9952%	216,879	0.0046%	13,400	0.0003%	通过
6.00	关于续聘外部审计机构的议案	4,727,593,202	99.2341%	21,461,198	0.4505%	15,027,328	0.3154%	通过
7.00	宁波银行股份有限公司 2025 年关联交易执行情况 及 2026 年工作计划	1,458,878,471	99.9834%	217,369	0.0149%	24,200	0.0017%	通过
8.00	关于对董事、高级管理人员 实施责任保险的议案	4,763,627,304	99.9905%	217,369	0.0046%	237,055	0.0050%	通过
9.00	宁波银行股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管 理制度	4,763,800,298	99.9941%	257,730	0.0054%	23,700	0.0005%	通过

议案编号	议案名称	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例	备注
10.00	宁波银行股份有限公司董事津贴办法	4,763,801,194	99.9941%	255,976	0.0054%	24,558	0.0005%	通过
11.00	宁波银行股份有限公司董事长、副董事长考核办法	4,763,831,159	99.9947%	226,369	0.0048%	24,200	0.0005%	通过
12.00	宁波银行股份有限公司高级管理人员考核办法	4,763,831,159	99.9947%	226,369	0.0048%	24,200	0.0005%	通过
13.00	宁波银行股份有限公司2025年度董事会和董事履职评价报告	4,763,516,464	99.9881%	328,709	0.0069%	236,555	0.0050%	通过
14.00	宁波银行股份有限公司2025年度监事会和监事履职评价报告	4,763,515,354	99.9881%	329,819	0.0069%	236,555	0.0050%	通过
15.00	宁波银行股份有限公司2025年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	4,763,516,403	99.9881%	328,770	0.0069%	236,555	0.0050%	通过

根据有关规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案编号	议案名称	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例	备注
1.00	关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案							
1.01	陈信元	1,143,367,429	78.3601%	--	--	--	--	--
1.02	汪建中	1,143,493,271	78.3687%	--	--	--	--	--
1.03	韩洪灵	1,143,392,292	78.3618%	--	--	--	--	--
1.04	徐衍修	1,139,651,926	78.1054%	--	--	--	--	--
5.00	宁波银行股份有限公司2025年度利润分配方案	1,458,889,761	99.9842%	216,879	0.0149%	13,400	0.0009%	--
6.00	关于续聘外部审计机构的议案	1,422,631,514	97.4993%	21,461,198	1.4708%	15,027,328	1.0299%	--
7.00	宁波银行股份有限公司2025年关联交易执行情况及2026年工作计划	1,458,878,471	99.9834%	217,369	0.0149%	24,200	0.0017%	--

注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所范云、朱和鸽律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- （一）本次股东会会议决议；
- （二）法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2026年5月19日