

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-025

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2025年4月7日以电子邮件形式发出通知,并于2025年4月17日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。

本次会议董事长刘元先生主持,会议出席董事9名,出席高级管理人员5名,独立董事和高级管理人员列席,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、董事会会议召开情况

1. 审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议并通过了《关于公司2024年度独立董事工作报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议并通过了《关于公司2024年度薪酬考核方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10. 审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12. 审议并通过了《关于公司2024年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13. 审议并通过了《关于公司2024年度对外担保情况的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15. 审议并通过了《关于公司2025年度薪酬考核方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16. 审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17. 审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18. 审议并通过了《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20. 审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21. 审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22. 审议并通过了《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

23. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

24. 审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

25. 审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

26. 审议并通过了《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

27. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

28. 审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

29. 审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

30. 审议并通过了《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

31. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

32. 审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

33. 审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

34. 审议并通过了《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

35. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

36. 审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

37. 审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

38. 审议并通过了《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

39. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

40. 审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

41. 审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

42. 审议并通过了《关于公司2025年度年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

43. 审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

化布局实现客户资源共享,项目的就近交付及快速响应的本地化运维服务,成为本土企业向海外市场拓展的重要支撑。

图:动力电池组智能制造



图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

医疗健康。在医疗健康领域,客户对于智能制造设备的兼容性、洁净程度、可追溯性、资格认证、

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

公司积极拓展海外市场,实现技术、客户和业务的国内转化,直接承接海外订单,提升全球品牌影响力。

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造

图:动力电池组智能制造