

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2026-015 优先股代码:140001 优先股简称:宁行01

宁波银行股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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。宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东大会定于2026年5月18日15:30召开,会议有关事项如下:一、召开会议基本情况1.股东大会届次:2025年年度股东大会2.股东大会召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2025年年度股东大会的议案》。

(1)投票时间:2026年5月18日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。(2)股东可以登录证券公司交易客户端进行投票。(3)通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间:2026年5月18日9:15-15:00。(4)通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施指引(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

4.审计收费安永华明会计师事务所收费依据审计工作及公允合理的原则确定。公司拟就2026年度外部审计机构选聘向安永华明支付人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币70万元)。(一)审计委员会的意见公司审计委员会对安永华明(以下简称“安永”)的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其他因素等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司2026年4月10日工作的要求。公司第九届董事会审计委员会第一次会议于2026年4月10日召开,同意授权安永华明外部审计机构开展审计工作。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。二十九.审议通过了《关于修订<宁波银行内部控制管理办法>的议案》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。三十一.审议通过了《关于修订<宁波银行2025年度履职情况评价报告>的议案》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。三十二.审议通过了《外部审计机构2025年度履职情况评价报告》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

Table with 4 columns: 提案名称, 备查, 投票日期, 投票时间. Lists various proposals and their voting details.

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。二十九.审议通过了《关于修订<宁波银行内部控制管理办法>的议案》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。三十一.审议通过了《关于修订<宁波银行2025年度履职情况评价报告>的议案》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。三十二.审议通过了《外部审计机构2025年度履职情况评价报告》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

宁波银行股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知,会议于2026年4月23日在宁波太平洋大酒店召开。会议出席董事9名,亲自出席董事9名,其中贝多“董事”李浩董事、洪福丽董事和卫雅董事均以电话方式参加会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。会议由庄廷君董事长主持,审议通过以下议案:

二十九.审议通过了《关于修订<宁波银行内部控制管理办法>的议案》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。三十一.审议通过了《关于修订<宁波银行2025年度履职情况评价报告>的议案》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。三十二.审议通过了《外部审计机构2025年度履职情况评价报告》。本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

宁波银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)为公司2025年度审计机构,审计费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币70万元)。

宁波银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)为公司2025年度审计机构,审计费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币70万元)。

宁波银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)为公司2025年度审计机构,审计费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币70万元)。

宁波银行股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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。2026年2月,宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议选举庄廷君先生为公司董事长,其董事任职资格已于2026年4月17日获宁波金融监管局核准。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。

中顺环保股份有限公司关于子公司参与土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于河南中顺环保技术服务中心(河南)有限公司增资参与土地使用权竞拍的公告》。

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年4月24日(星期五)上午9:00在公司会议室召开。

国盛证券股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况,公司于2026年4月29日(星期五)15:00-16:00在“网上路演”平台召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四.对公司的影响公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营和募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划,不会影响募集资金使用计划。