

宁波富邦精业集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会

会  
议  
资  
料

浙江宁波  
2025 年 8 月 11 日



## 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会

### 会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 8 月 11 日 14:30

网络投票时间：自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501

### 会议议程

一、主持人宣布股东会开始。

二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。

三、开始逐项审议会议议案。

（一）关于预计新增日常关联交易的议案；

（二）关于调整独立董事津贴的议案；

（三）关于增补公司独立董事的议案。

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。

五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东



可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。

**六、会议对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。**

会议对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

**七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。**

**八、参会董事在决议及会议记录上签字。**

**九、由见证律师发表见证意见。**

**十、会议结束。**

宁波富邦精业集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会资料目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、关于预计新增日常关联交易的议案----- | 4 |
| 二、关于调整独立董事津贴的议案-----   | 7 |
| 三、关于增补独立董事的议案-----     | 8 |



## 议案一

### 关于预计新增日常关联交易的议案

各位股东：

为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将由新设立的贸易分公司承接原宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）的相关业务，因此贸易分公司将承接贸易公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒业务。与此同时，公司将与铝型材业务相关的资产（包括铝业分公司的相关资产和负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）100%股权）转让给关联方宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”），因此本次交易完成后铝型材公司将由公司全资子公司变为公司关联方。

鉴于贸易公司过去以来一直向铝型材公司开展铝铸棒原材料销售业务，已形成长期的经营性合作关系，因此在公司将与铝型材业务相关的资产完成剥离后，公司贸易分公司日后与铝型材公司发生的上述原材料销售业务将构成日常关联交易。现为保证企业的经营发展所需，公司拟新增上述关联交易事项，预计贸易分公司连续十二个月内向关联方铝型材公司销售铝铸棒产品的金额不超过 8,000 万元，授权期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

#### 一、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 11 日召开十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》。关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

#### 二、独立董事专门会议审核意见

公司 2025 年第三次独立董事专门会议认真审议了公司《关于预计新增日常关联交易的议案》，独立董事认为：

日后贸易分公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒的关联交易业务系原贸易公司与铝型材公司在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系，该关联交易是贸易分公司承接原贸易公司经营业务的正常行为，相关交易在市场经济的原则下以平等互利、公允合理的原则来指导定价，有利于贸易分公司正常、连续、稳定的



业务开展，且交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

### 三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人   | 本次预计金额   | 占同类业务比例 (%) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-------|----------|-------------|----------|-------------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 铝型材公司 | 8,000.00 | -           | -        | -           | -                      |
| 合计          |       | 8,000.00 | -           | -        | -           | -                      |

注：本次关联交易系公司剥离铝型材公司后预计新增的关联交易事项，之前贸易公司向铝型材公司销售铝铸棒发生金额已合并抵消，因此上表相关列示均不适用。

### 四、关联方介绍和关联关系

铝型材公司基本情况

公司名称：宁波富邦精业铝型材有限公司

统一社会信用代码：91330211780425236B

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,500 万元

法定代表人：宋汉心

成立时间：2005 年 11 月 08 日

注册地址：宁波市镇海区骆驼通和路 6 号

经营范围：铝型材制造、加工

主要股东：截至本公告日，公司持有铝型材公司 100% 股权，相关股权转让事项正在进行中。本次股权转让完成后富邦铝材将持有铝型材公司 100% 的股权。

单位：万元

| 项目    | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日（已审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总计  | 1,957.82              | 1,828.33              |
| 负债总计  | 1,361.62              | 1,001.66              |
| 所有者权益 | 596.20                | 826.67                |
| 项目    | 2025 年 1-3 月（未经审计）    | 2024 年度（已审计）          |
| 营业收入  | 420.73                | 2,203.67              |
| 利润总额  | 179.90                | 11.76                 |



| 项目  | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日（已审计） |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 净利润 | 179.53                | 11.76                 |

与上市公司的关联关系：截至本公告日，铝型材公司的股权转让事项正在进行中，本次股权转让完成后，控股股东宁波富邦控股集团有限公司的全资子公司富邦铝材将持有铝型材公司 100%的股权。

#### 五、关联交易主要内容和定价政策

贸易分公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒将以平等互利、公允合理的原则来指导定价，根据交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。

#### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是贸易分公司正常承接原贸易公司经营业务的行为，有利于贸易分公司正常、连续、稳定的开展业务。相关交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东特别是广大中小股东利益的情形。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日



## 议案二

### 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提升公司治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5 万元调整为 8 万元，现提请股东会审议。本次调整自公司股东会审议通过之日起实施。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日



### 议案三

#### 关于增补独立董事的议案

各位股东：

因公司独立董事华秀萍女士已辞去公司独立董事职务，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名唐丰收先生为公司十届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期将自股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 独立董事候选人简历：

唐丰收先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。历任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师；浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主任；宁波市科技园区博远创业有限公司董事长。现任浙江万里学院商学院副院长；伯乐智能装备股份有限公司董事；浙江丰茂科技股份有限公司独立董事。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日