

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2026-003

宁波合力科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年1月6日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,738,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.2310

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由第六届董事会董事长施定威先生主持，本次股东

会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书吴海涛列席了本次股东会；公司其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,453,032	99.5791	265,900	0.3925	19,200	0.0284

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	施定威	67,322,711	99.3867	是
2.02	施良才	66,949,702	98.8360	是
2.03	蔡振贤	67,149,705	99.1313	是
2.04	杨维超	66,949,705	98.8360	是
2.05	许钢	66,949,707	98.8360	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	万伟军	67,171,698	99.1637	是
3.02	胡力明	66,949,692	98.8360	是
3.03	王国祥	67,069,693	99.0132	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
2.01	施定威	3,948,674	90.4809				
2.02	施良才	3,575,665	81.9337				
2.03	蔡振贤	3,775,668	86.5166				
2.04	杨维超	3,575,668	81.9337				
2.05	许钢	3,575,670	81.9338				
3.01	万伟军	3,797,661	87.0205				
3.02	胡力明	3,575,655	81.9334				
3.03	王国祥	3,695,656	84.6832				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 2、3 已对中小投资者单独计票, 以上议案已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 北京大成(宁波)律师事务所

律师: 周晓燕、吴孟婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2026年1月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书