

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张波杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《宁波斯贝科技股份有限公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,478.3837 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部高级管理人员列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

宁波斯贝科技股份有限公司根据经营发展的需要及布局海外的战略规划，公司境外二级全资子公司斯贝科技（泰国）有限公司拟在泰国大城府乌泰班昌区 12 号地块扩建年产 450 万件铝合金压铸件生产项目，本项目总投资 4 亿元人民币，包括购买土地、厂房建设、设备购置等，资金来源为斯贝科技通过三个全资子公司斯创科技（新加坡）有限公司、斯贝科技（新加坡）有限公司、思贝科技（新加坡）有限公司增加投资不超过人民币 2.4 亿元人民币（届时将以实际汇率换汇为等值美元出境支付）及斯贝泰国自有或自筹资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日