

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年第三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2月11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航路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议的股东共7人，持有股份总数36,478.3837万股，占公司股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于修订挂牌前股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对挂牌前股权激励计划进行修订。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《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,779.0369 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东张波杰、胡佩芬、宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于修订挂牌前股权激励管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《公司章程》《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励计划》等相关规定，公司拟对挂牌前股权激励管理制度进行修订。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《宁波斯

贝科技股份有限公司股权激励管理制度》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,779.0369 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东张波杰、胡佩芬、宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

1、宁波斯贝科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日