

证券代码：601882

证券简称：海天精工

公告编号：2026-014

宁波海天精工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
- (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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,937,936
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（%）	75.6586

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能参加本

次股东会，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长张斌先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《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6人，列席4人，董事张剑鸣先生、独立董事彭新敏先生因工作原因请假；
- 2、董事会秘书谢精斌先生列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394,499,136	99.8888	378,700	0.0958	60,100	0.0154

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394, 421, 436	99. 8692	502, 400	0. 1272	14, 100	0. 0036

3、 议案名称：关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394, 354, 136	99. 8521	565, 600	0. 1432	18, 200	0. 0047

4、 议案名称：关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394, 301, 836	99. 8389	602, 800	0. 1526	33, 300	0. 0085

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14, 273, 413	96. 1631	415, 700	2. 8006	153, 800	1. 0363

6、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394, 334, 036	99. 8470	429, 000	0. 1086	174, 900	0. 0444

7、议案名称：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	394,489,536	99.8864	387,000	0.0979	61,400	0.0157

8、议案名称：关于补选公司第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394,482,636	99.8847	391,900	0.0992	63,400	0.0161

(二) 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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	12,265,613	95.9591	502,400	3.9304	14,100	0.1105
3	关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	12,198,313	95.4326	565,600	4.4249	18,200	0.1425
4	关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总	12,146,013	95.0235	602,800	4.7159	33,300	0.2606

	额度的议案						
5	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	12,212,613	95.5445	415,700	3.2522	153,800	1.2033
6	关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案	12,178,213	95.2754	429,000	3.3562	174,900	1.3684
7	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	12,333,713	96.4919	387,000	3.0276	61,400	0.4805
8	关于补选公司第五届董事会董事的议案	12,326,813	96.4379	391,900	3.0660	63,400	0.4961

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案4为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过；本次股东会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案5为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份380,095,023股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、杜林红

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年4月16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