

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议资料



浙江宁波

二零二六年四月

# 目录

2025 年年度股东会议程 .....	1
2025 年年度股东会会议须知 .....	3
2025 年年度股东会会议议案 .....	4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	4
议案二：公司 2025 年度利润分配的预案 .....	5
议案三：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 .....	6
议案四：关于 2026 年度公司银行授信额度的议案 .....	7
议案五：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 .....	8
议案六：关于公司章程修正案的议案 .....	9
议案七：关于公司《董事会议事规则》修订的议案 .....	11
议案八：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 ...	12
议案九：关于公司独立董事津贴的议案 .....	14
议案十：关于对子公司担保的议案 .....	15
议案十一：关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案 .....	16
议案十二：关于修订《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...	17
议案十三：关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	18
议案十四：关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案 .....	20

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 04 月 28 日上午 9:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张旦先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、高管人员及见证律师

### 一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

### 二、会议议案

1、宣读议案 1《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、宣读议案 2《公司 2025 年度利润分配的预案》

3、宣读议案 3《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

4、宣读议案 4《关于 2026 年度公司银行授信额度的议案》

5、宣读议案 5《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

6、宣读议案 6《关于公司章程修正案的议案》

7、宣读议案 7《关于公司〈董事会议事规则〉修订的议案》

8、宣读议案 8《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》

9、宣读议案 9《关于公司独立董事津贴的议案》

10、宣读议案 10《关于对子公司担保的议案》

11、宣读议案 11《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》

12、宣读议案 12《关于修订〈宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

13、宣读议案 13《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

14、宣读议案 14《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

**三、听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》**

**四、审议、表决**

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对上述议案进行审议并投票表决（现场股东对议案进行投票表决）

3、统计现场投票表决结果

**五、宣布现场会议结果**

1、主持人宣布现场会议表决结果

**六、等待网络投票结果**

1、现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

**七、宣布决议和法律意见**

1、主持人宣布本次股东会总体表决情况

2、律师宣读本次股东会的法律意见书

3、签署股东会决议和会议记录

4、主持人宣布股东会结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零二六年四月

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零二六年四月

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊载《2025 年度董事会工作报告》

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案二：公司 2025 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

公司拟以实施 2025 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税)，共计派发现金红利人民币 85,405,954.22 元（含税）。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《宁波精达成形装备股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

### 议案三:关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表:

浙江科信会计师事务所对公司 2025 年财务数据进行了审计。公司根据 2025 年公司相关情况更新 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案, 请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

#### 议案四：关于 2026 年度公司银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限 1 年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件，董事长可转授权。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案五：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 4 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。预计 2026 年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等等的金融产品。

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案六：关于公司章程修正案的议案

各位股东及股东代表：

因公司新一届董事会成员扩大到 12 人及章程中新增了审计委员会委员产生方式，公司对章程做了修订，具体如下：

修订前章程	修订后章程
<b>第五章 董事和董事会</b>	<b>第五章 董事和董事会</b>
<p><b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。设董事长一人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设公司职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p><b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由 12 名董事组成，其中 4 名为独立董事。设董事长一人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设公司职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p><b>第一百二十条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会就有关事项的表决出现赞同票和反对票相等的情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或者未经修改待一个月后再次提交董事会审议，或者提议将其提交股东会审议表决。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p><b>第一百三十四条</b> 审计委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 审计委员会成员为 5 名，由董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立</p>

由独立董事中会计专业人士担任召集人。	董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
--------------------	---------------------------

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案七：关于公司《董事会议事规则》修订的议案

各位股东及股东代表：

根因公司新一届董事会成员扩大到 12 人，公司对《董事会议事规则》做了修订。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

### 议案八：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

同意向 2025年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额 653.64万元(含税)。

姓名	职务	金额（万元）
郑良才	名誉董事长、董事	59.99
李永坚	董事、总经理	153.79
郑功	董事	6.80
胡立一	董事、副总经理、财务总监	67.62
刘明君	原董事会秘书	9.03
柯尊芒	副总经理	62.62
王石麟	副总经理	203.77
蒋良波	副总经理、董事会秘书	37.60
蔡磊明	副总经理	52.42
合计		653.64

关于2026年度薪酬方案：

#### 1、董事薪酬方案

参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和/或绩效考核体系综合确定薪酬方案，不另外就董事职务领取董事津贴。

#### 2、高级管理人员薪酬方案

按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等综合评定薪酬。

公司内部董事和高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资、长期股权激励构成。其基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以月为考核周期发放，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的 50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案九：关于公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴8万元人民币（税前）。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案十：关于对子公司担保的议案

各位股东及股东代表：

因精达肖拉业务发展需要，公司拟为精达肖拉 2026 年度合同履行、投标等履约事项提供担保的额度，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行，保函金额为授权之日起至授权之日止，发生额累计合计为 100 万欧元，担保的最高本金余额为 100 万欧元为限，担保额度有效期自公司年度股东会审议批准之日起至下年股东会之日止。

公司要求精达肖拉提供反担保措施。

精达肖拉是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

德国控股子公司主要财务指标：资产负债率高于 70%；

单位：人民币万元

项目	截止 2025 年 12 月 31 日	上年同期
资产总额	2302.00	0
负债总额	1962.90	0
资产净额	339.10	0
营业收入	1714.26	0
净利润	-61.96	0

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案十一：关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案

各位股东及股东代表：

因公司提高运营效率需要，符合公司法和公司章程规定，拟推选郑良才先生为公司执行事务的董事暨法定代表人。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案十二：关于修订《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新的《上市公司治理准则》的要求及交易所相关规定，公司对《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案十三：关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期已于 2026 年 2 月 24 日届满，公司董事会提名如下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请 2025 年年度股东会审议。任期三年，自公司股东会通过之日起算：

提名张旦先生、庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、胡立一先生、林彦铭先生、蔡磊明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

### 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、张旦先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，研究生。2015 年 12 月至 2019 年 10 月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2019 年 10 月至今任宁波通商集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。

2、郑良才先生，1949 年 12 月出生，中国国籍，工商管理硕士。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002 年 8 月至 2023 年 2 月任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司名誉董事长。截至目前，郑良才先生直接持有公司 24,739,904 股，一致行动人宁波广达投资有限公司持有公司 13,906,745 股，一致行动人宁波精微投资有限公司持有公司 12,238,396 股，一致行动人郑功先生持有公司股份 9,547,809 股，一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈 11 号私募证券投资基金持有公司股份 11,465,201 股。

3、庞文轶先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，本科。2013 年 6 月至 2019 年 4 月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任宁波市国资委企业改革处处长。2019 年 10 月至今，任宁波通商集团有限公司副总经理。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司副董事长。

4、李永坚先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。1999 年 4 月至 2005 年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005 年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。

2013 年 2 月至 2016 年 7 月任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月至今任本公司总经理、董事。截至目前，通过股权激励直接持有公司 286,020 股。

5、胡立一先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，研究生。2013 年 7 月至 2019 年 11 月任宁波市国资委专职监事。2019 年 11 月至今先后任宁波通商控股集团有限公司战略投资部、运营管理部负责人。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司董事、财务总监，2025 年 7 月被聘任为副总经理。

6、林彦铭先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，研究生。2018 年 11 月至 2021 年 10 月任宁波工业投资集团有限公司产业发展部(投资部)副总经理，2021 年 10 月至 2023 年 9 月任宁波工投高新技术投资有限公司常务副总经理，总经理，2023 年 9 月至 2025 年 12 月任宁波通商基金管理有限公司常务副总经理，2025 年 12 月至今任宁波通商控股集团有限公司资本运营部总经理。分别担任宁波通商基金管理有限公司，宁波和丰创业投资有限公司，宁波安芯美半导体有限公司，浙江富浙集成电路产业发展有限公司，万有引力（宁波）电子科技有限公司董事。

7、蔡磊明，1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。曾任职美国 AT&T 公司财务经理，美国波士顿顾问公司企业管理顾问，美国惠尔普公司高级产品经理，美国铁姆肯(中国)投资有限公司亚太业务发展总监，2012 年-2025 年 4 月任无锡微研有限公司董事长兼总经理，现任无锡微研有限公司董事兼总经理。无锡模具行业协会会长，江苏省模协副会长。2025 年 7 月至今担任公司副总经理。截至目前，蔡磊明女士直接持有公司 23,922,419 股，一致行动人无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)持有公司 3,225,806 股。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月

## 议案十四：关于董事会换届选举公司第六届董事会独立 董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期已于 2026 年 2 月 24 日届满，公司董事会拟提名如下人员为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请 2025 年年度股东会审议。任期三年，自公司股东会通过之日起算：

提名刘锡琳先生、傅凌志先生、李文龙先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

### 第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘锡琳先生，1962 年 6 月出生，中国国籍。2019 年 7 月至 2025 年 12 月，任宁波福尔达智能科技股份有限公司担任监事会主席兼审计总监。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。

2、傅凌志先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科。2001 年至 2002 年任湖北天发股份有限公司法务专员，2002 年至 2006 年任宁波波导股份有限公司法务专员，2006 年至 2008 年任维科控股集团股份有限公司法务专员，2008 年至 2009 年任浙江蓝泓律师事务所律师，2009 年至 2015 年任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，2016 年 1 月至 2019 年 10 月，任乐歌人体工学科技股份有限公司董事会秘书，兼任法务部总经理。2019 年至今系浙江和义观达律师事务所执业律师。

3、李文龙先生，1960 年 9 月出生，美国国籍，博士。2002 年至 2004 年任美国联合技术研究中心首席工程师，2004 年至 2007 年美国密西西比州立大学机械系副教授，2007 年至 2014 年美国韦恩州立大学机械系副教授，2014 年至 2016 年任美国高级工程技术有限公司总裁，2016 年至今担任宁波爱思信息技术有限公司总经理。

4、王刚先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，博士。2002 年至 2004 年任浙江凌田汽车有限责任公司技术总监，2004 年至 2008 年宁波韵升高新技术研究院院长，2008 年至 2020 年任宁波韵升智能技术有限责任公司总经理，2021 年至今担任宁波银瑜科技有限公司总经理。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月