

证券代码：874788

证券简称：三伊股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波三伊房车制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省宁波市金锚路 666 号三伊股份公司四楼会议室

（五）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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874788	三伊股份	2026年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作	√

	报告的议案》	
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2026-002）。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监

事会汇报 2025 年监事会工作情况。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2026-003）。

3、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2026-002）。

4、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，拟决定 2025 年度不进行利润分配。

6、审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-005）。

7、审议《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-008）。

8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-009）。

9、审议《关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 9：00

（三）登记地点：浙江省宁波市镇海区蛟川街道金锚路 666 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-86458273

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理

五、备查文件

《宁波三伊房车制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波三伊房车制造股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。