

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2026-025

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

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23日

(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路388号

(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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	731,276,362
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（%）	57.4783

(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。

本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事王继民先生、冯巛先生以视频方式出席会议；

2、董事会秘书刘杰先生列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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	731,167,662	99.9851	75,750	0.0103	32,950	0.0046

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	731,168,362	99.9852	80,700	0.0110	27,300	0.0038

3、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	731,165,012	99.9847	78,400	0.0107	32,950	0.0046

4、 议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	726,512,712	99.3485	4,736,450	0.6476	27,200	0.0039
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	730,981,462	99.9596	266,350	0.0364	28,550	0.0040

6、 议案名称：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	731,169,562	99.9853	78,250	0.0107	28,550	0.0040

7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	730,962,512	99.9570	258,850	0.0353	55,000	0.0077

8、 议案名称：关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案

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	731,012,712	99.9639	214,050	0.0292	49,600	0.0069

9、 议案名称：关于公司非独立董事、高级管理人员 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	731,013,312	99.9640	211,700	0.0289	51,350	0.0071

10、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	731,139,362	99.9812	105,850	0.0144	31,150	0.0044

11、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	730,988,812	99.9606	253,200	0.0346	34,350	0.0048

12、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	726,551,012	99.3538	4,696,800	0.6422	28,550	0.0040

13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	726,549,212	99.3535	4,696,650	0.6422	30,500	0.0043

(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	196,127,286	99.9449	80,700	0.0411	27,300	0.0140
3	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审	196,123,936	99.9432	78,400	0.0399	32,950	0.0169

	计机构的议案						
4	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	191,471,636	97.5724	4,736,450	2.4136	27,200	0.0140
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	195,921,436	99.8400	258,850	0.1319	55,000	0.0281
8	关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案	195,971,636	99.8656	214,050	0.1090	49,600	0.0254
9	关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	195,972,236	99.8659	211,700	0.1078	51,350	0.0263

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、曹琳

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月23日