

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室。

（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的方式，不设置网络投票或其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日9:00。

（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	832181	永成双海	2026年5月12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。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所张小燕律师、郑嘉淇律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告	√
4	2025年财务决算报告	√
5	2026年财务预算报告	√

6	续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构	√
7	2025年年度权益分派预案	√
8	预计2026年度日常性关联交易	√
9	关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务	√
10	关于公司对控股子公司预计担保的议案	√

议案1：公司董事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，形成2025年度董事会工作报告。

议案2：公司监事会对2025年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2025年度监事会工作报告。

议案3：本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）。

议案4：公司已根据实际情况，总结了公司2025年财务状况，并作出2025年财务决算报告。

议案5：根据公司2025年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2026年财务预算。

议案6：根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

议案7：结合公司经营发展实际情况，拟定公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

议案8：本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转

让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务公告》（公告编号：2026-009）。

议案 10：本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司对控股子公司预计担保的议案公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 8），回避表决股东为（王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、宁波永成双海企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一小时内按照下列要求到会议秘书处办理出席会议手续：

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午八时至九时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：葛支佐 0574-59955881

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

一、《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月27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）。