

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-017

宁波精达成形装备股份有限公司

2025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28日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室
- (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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,538,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.2960

- (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。

本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员

的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》和《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11人，列席11人。
- 2、董事会秘书蒋良波列席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟、副总经理蔡磊明列席本次会议。

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	222,011,501	99.7633	466,600	0.2096	59,947	0.0271

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配的预案》

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	221,927,701	99.7257	562,500	0.2527	47,847	0.0216
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	221,923,401	99.7238	466,600	0.2096	148,047	0.0666

4、议案名称：《关于 2026 年度公司银行授信额度的议案》

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	222,012,037	99.7636	474,100	0.2130	51,911	0.0234

5、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	221,795,414	99.6662	696,000	0.3127	46,634	0.0211

6、议案名称：《关于公司章程修正案的议案》

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	221,999,114	99.7578	472,500	0.2123	66,434	0.0299

7、议案名称：《关于公司<董事会议事规则>修订的议案》

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	221,998,214	99.7574	472,000	0.2120	67,834	0.0306

8、议案名称：《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》

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	221,991,201	99.7542	492,100	0.2211	54,747	0.0247

9、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

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	221,979,701	99.7491	505,200	0.2270	53,147	0.0239

10、议案名称：《关于对子公司担保的议案》

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	221,977,701	99.7482	496,100	0.2229	64,247	0.0289

11、 议案名称:《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》

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	222,009,901	99.7626	467,100	0.2098	61,047	0.0276

12、 议案名称:《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》

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	221,997,124	99.7569	482,277	0.2167	58,647	0.0264
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	张旦	220,294,351	98.9917	是
13.02	庞文轶	220,038,928	98.8769	是
13.03	郑良才	220,030,430	98.8731	是
13.04	李永坚	220,020,916	98.8688	是
13.05	胡立一	220,020,911	98.8688	是
13.06	林彦铭	220,029,904	98.8729	是
13.07	蔡磊明	220,058,911	98.8859	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	刘锡琳	219,766,127	98.7544	是
14.02	傅凌志	219,745,987	98.7453	是
14.03	李文龙	219,768,452	98.7554	是
14.04	王刚	219,740,426	98.7428	是

(三) 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	《公司 2025 年度利润分配的预案》	1,917,079	75.8510	562,500	22.2558	47,847	1.8932

4	《关于 2026 年度公司银行授信额度的议案》	2,001,415	79.1878	474,100	18.7582	51,911	2.0540
5	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	1,784,792	70.6169	696,000	27.5378	46,634	1.8453
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》	1,980,579	78.3634	492,100	19.4704	54,747	2.1662
9	《关于公司独立董事津贴的议案》	1,969,079	77.9084	505,200	19.9887	53,147	2.1029
10	《关于对子公司担保的议案》	1,967,079	77.8293	496,100	19.6286	64,247	2.5421
13.01	张旦	283,749	11.2267	-	-	-	-
13.02	庞文轶	28,326	1.1207	-	-	-	-
13.03	郑良才	19,828	0.7845	-	-	-	-
13.04	李永坚	10,314	0.4080	-	-	-	-
13.05	胡立一	10,309	0.4078	-	-	-	-
13.06	林彦铭	19,302	0.7637	-	-	-	-
13.07	蔡磊明	48,309	1.9113	-	-	-	-
14.01	刘锡琳	41,525	1.6429	-	-	-	-
14.02	傅凌志	21,385	0.8461	-	-	-	-
14.03	李文龙	43,850	1.7349	-	-	-	-
14.04	王刚	15,824	0.6260	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：卢灵彬、周亚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2026年4月29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