

宁波合力科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



证券代码：603917

2026 年 5 月

## 目录

2025 年年度股东会会议议程 .....	1
会议须知 .....	3
2025 年度董事会工作报告 .....	4
公司 2025 年年度报告及其摘要 .....	8
2025 年度利润分配预案 .....	9
公司续聘会计师事务所的议案 .....	10
确认 2025 年度独立董事薪酬的议案 .....	11
确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案 .....	12
关于申请银行综合授信额度的议案 .....	13
独立董事 2025 年度述职报告 .....	14

## 宁波合力科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间

**现场会议：**2026 年 5 月 20 日 14:00

**网络投票：**2026 年 5 月 20 日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。

#### 二、现场会议地点

浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。

**三、会议召集人：**宁波合力科技股份有限公司董事会

**四、会议主持人：**宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。

#### 五、会议议程

(一) 参会人员签到，股东或股东代表登记；

(二) 会议主持人宣布会议开始；

(三) 宣读本次会议出席情况及会议须知；

(四) 推选监票人和计票人；

(五) 议题审议：

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

3、《2025 年度利润分配预案》

4、《公司续聘会计师事务所的议案》

5、《关于确认 2025 年度独立董事薪酬的议案》

6、《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

7、《关于申请银行综合授信额度的议案》

(六) 听取独立董事 2025 年度述职报告

(七) 审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题；

3、股东投票表决；

4、监票、计票人统计表决票和表决结果；

(八) 会议决议

- 1、董事长宣读股东会表决决议；
- 2、律师发表关于本次会议的法律意见书。

(九) 签署会议决议和会议记录

(十) 会议主持人宣布股东会结束。

## 宁波合力科技股份有限公司

### 会议须知

为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，特制定本会议须知，请出席会议的全体人员遵照执行：

一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等相关规定，公司认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东的合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，履行各项义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东在本次会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东的提问。对于与本次股东会议题无关的提问，会议主持人或指定人员有权拒绝回答。

六、本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。

## 议案一

### 2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳步发展。

公司董事会在全体股东的大力支持及全体员工的敬业工作下，完成了公司全年的主要工作任务。现将公司董事会2025年度工作作如下报告：

#### 一、报告期内主要工作回顾

##### （一）2025 年公司总体经营情况

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 20.45 亿元，负债总额 3.46 亿元，净资产 16.99 亿元（注册资本 20,384 万元）；资产负债率 16.93%；每股净资产 8.33 元。

2025 年度，公司实现营业收入 7.54 亿元，较上年度增长 28.75%。实现归属于上市公司股东的净利润 2,872.01 万元。

##### （二）2025 年重点工作

1、公司董事会持续提升公司治理水平，提高上市公司质量。公司严格按照相关法律法规的要求，持续完善公司治理制度。

2、公司合法合规履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整。公司持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

3、产品业务及市场拓展：公司积极推进大型一体化压铸模具及热冲压模具项目，并向客户成功交付多套大型一体化压铸模具及大型一体化热冲压模具。公司积极开拓出口业务，2025 年度公司出口业务收入实现翻倍增长。

4、报告期内，公司稳步推进定增项目“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”和“年产 15 万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”建设工作。

5、坚持创新驱动，加大研发投入和研发团队建设。提升模具及部品的设计开发

和智能制造能力。注重提升超前开发能力，加强与下游铝合金部品厂商或汽车整车厂的同步研发的能力，不断提高铸造工艺、热冲压成型工艺设计水平。

## 二、董事会工作情况

2025 年度，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。2025 年度，各位董事能够按照相关法律法规及公司制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
六届十六次	2025. 3. 31	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 3、《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
六届十七次	2025. 4. 21	1、审议《2024 年度总经理工作报告》 2、审议《2024 年度董事会工作报告》 3、审议《2024 年度财务决算方案》 4、审议《公司〈2024 年年度报告〉及其摘要》 5、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》 6、审议《2024 年度利润分配预案》 7、审议《公司续聘会计师事务所的议案》 8、审议《确认 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 9、审议《确认 2024 年度独立董事薪酬的议案》 10、审议《确认 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 11、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 12、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》 13、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》 14、审议《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 15、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 16、审议《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 17、审议《公司 2024 年独立董事述职报告》 18、审议《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》 19、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 20、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 21、审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

六届十八次	2025. 4. 28	审议《公司 2025 年第一季度报告》
六届十九次	2025. 5. 16	审议《关于聘任财务总监的议案》
六届二十次	2025. 08. 28	1、审议《公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要》 2、审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
六届二十一次	2025. 10. 17	(一)《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 (二)《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 (三)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 (四)《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
六届二十二次	2025. 10. 29	审议《公司 2025 年第三季度报告》
六届二十三次	2025. 12. 19	1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### (二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了 2 次股东会,公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,严格按照股东会决议和授权,认真执行股东会通过的各项决议。

#### (三) 独立董事履职情况

报告期内,公司三名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,独立、审慎、客观的履行职责,按时参加股东会、董事会,参与公司重大事项的决策,对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### (四) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

#### (五) 信息披露工作

公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### (六) 投资者关系管理

报告期内,公司董事会严格按照公司《投资者关系管理制度》规定,执行投资

者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，切实保证中小股东的合法权益。

### 三、2026 年工作展望

2026 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续秉持对全体股东负责的原则，认真组织落实工作，争取圆满完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，具体如下：

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，进一步完善公司治理制度，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2、继续重点推动大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目和年产 15 万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目建设工作，持续优化公司战略布局，巩固公司行业领先地位，进一步提升公司的整体竞争力。

3、围绕轻量化与新能源，实现模具与零部件联动发展，提升公司核心竞争力。模具业务版块将积极开拓国际市场、大型一体化、轻量化零件的模具新客户；开发镁合金模具技术并开拓市场；提升团队执行力，优化绩效考核机制，挖掘产能潜力，加强人才梯队建设，努力成为万吨级模具制造的行业标杆。铝合金业务版块将充分利用公司模具开发及铝合金材料研发优势，优化业务结构，突出核心业务；积极拓展新能源汽车、轨道交通、两轮车、船舶、5G 通信、光伏新能源、机器人等有技术难度的项目；积极关注并尝试镁合金压铸及半固态压铸等新兴技术业务。制动业务版块将深化与日本纳博特斯克的技术合作，重点推动电动空压机国产化项目落地。南京诺合将重点推动副车架业务的发展。重庆合玖将聚焦核心客户，推动新能源增程器产能释放；

2026 年，公司董事会将带领公司全体管理层及员工共同努力，进一步提升企业核心竞争力和企业品牌价值，为股东创造更高价值。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案二

## 公司 2025 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告及其摘要已于 2026 年 4 月 20 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司 2025 年年度报告及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

### 议案三

## 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,720,108.87 元，2025 年度母公司实现净利润 34,318,285.20 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 518,706,884.29 元，合并报表口径可供分配的利润为 560,005,214.08 元。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 203,840,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,576,000 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案四

### 公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在2025年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2026年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东会授权公司管理层与立信商议确定2026年度审计报酬等具体事宜。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案五

## 确认 2025 年度独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度对独立董事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。

单位：万元

姓名	2025 年度担任职务	2025 年度薪酬
王国祥	独立董事	6.00
万伟军	独立董事	6.00
胡力明	独立董事	6.00

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案六

## 确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度对非独立董事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。

单位：万元

姓名	2025 年度担任职务	2025 年度薪酬
施定威	董事长	77.26
施良才	董事、总经理	74.64
蔡振贤	副董事长	128.25
杨维超	董事	0.00
邬振贵	董事	115.08
许 钢	董事、副总经理	47.74

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案七

## 关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。授权自股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

---

## 独立董事 2025 年度述职报告

宁波合力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合力科技独立董事 2025 年度述职报告》