

**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议资料**



**2026 年 5 月**

# 目 录

公司 2025 年年度股东会议程 .....	1
公司 2025 年年度股东会须知 .....	3
公司 2025 年年度股东会现场表决办法 .....	5
公司 2025 年年度股东会议案 .....	6
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 .....	7
议案二：公司 2025 年年度报告及其摘要 .....	8
议案三：公司 2025 年度利润分配方案 .....	9
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 .....	10
议案五：关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案 .....	11
议案六：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 .....	13
议案七：关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案 .....	15
议案八：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 .....	16
议案九：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	17

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

**会议时间：**2026 年 5 月 26 日 14:00（星期二）

**现场会议地点：**浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

**会议召集人：**董事会

**主持人：**董事长赖云来先生

**投票方式：**本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

**网络投票系统：**上海证券交易所股东会网络投票系统。

**网络投票起止时间：**自 2026 年 5 月 26 日

至 2026 年 5 月 26 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。

### 会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始并宣读本次会议出席情况。

三、董事会秘书宣读会议须知。

四、推举两名股东代表和一名律师负责监票与计票。

五、董事会秘书宣读本次会议的现场表决办法。

六、宣读议案。

议案 1.《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2.《公司 2025 年年度报告及其摘要》

议案 3.《公司 2025 年度利润分配方案》

议案 4.《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案 5.《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

议案 6.《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案 7.《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》

议案 8.《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

议案 9.《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

七、听取公司独立董事作 2025 年度述职报告。

八、股东审议议案。

九、投票表决。

十、计票、监票。

十一、宣布现场会议表决结果及宣读股东大会决议。

十二、律师发表法律意见书。

十三、主持人宣布会议结束。

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 2025 年年度股东会须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向会议秘书处办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、会议秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经会议秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。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。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 2025 年年度股东会现场表决办法

各位股东：

本次会议采用记名投票的方式进行表决。表决方法及有关程序如下：

1、请各位股东或股东代理人领到表决票后，填写好股东（或者是授权人）姓名、股东代码和持有股权数。其中，如果有本人既是股东，又受其他股东授权委托的，需领取相应的表决票，分开填写。

2、填写清楚以上内容后，请自主或者根据委托，在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，并在最后一栏签名处签名；请注意，除此之外的任何文字、符号标识都视为无效，无法辨认的部分无效。

3、全部填写完毕后，由工作人员统一收取表决票。

4、工作人员当众计票，收回的表决票数等于或者是少于发出的表决票时，表决有效；多于发出的票数时，表决无效，需按程序重新表决。

5、整个投票结束后主持人将宣布休会，由计票人、监票人和工作人员进行计票工作。计票过程中，各位可以留在原位监督统计，也可以稍事休息。计票完成后，由会议主持人宣布表决结果。

6、如果还有其他问题，请及时向工作人员咨询。

特此说明。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日

**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司**  
**2025 年年度股东会议案**

## 议案一：公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司董事会的实际情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

详细内容见 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案二：公司 2025 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司编制了乐惠国际 2025 年年度报告全文及其摘要。

详细内容见 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《乐惠国际 2025 年年度报告》和《乐惠国际 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案三：公司 2025 年度利润分配方案

各位股东：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 431,492,049.40 元。经董事会决议，公司 2025 年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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元人民币（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 120,701,344 股，以此计算合计拟派发现金 24,140,268.80 元（含税）。现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 91.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

详细内容见 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2025 年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币 150 万元（不含税）。

详细内容见 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案五：关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案

各位股东：

为满足乐惠国际及合并报表范围内子公司的日常经营及业务发展需要，优化整体融资结构，有效降低融资成本，公司拟与合并报表范围内子公司之间相互提供连带责任保证、不动产抵押等担保。具体如下：

1.乐惠国际为其 15 家全资及控股子公司提供总额度不超过 10.50 亿元的连带责任担保。其中：对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6.50 亿元，各控股子公司在总额 6.50 亿元内相互调剂；对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 4.00 亿元，各控股子公司在总额度 4.00 亿元内相互调剂。

2.子公司南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司、武汉鲜啤三十公里科技有限公司以其持有的土地及房产为母公司乐惠国际分别提供不超过人民币 2.00 亿元、0.70 亿元的抵押担保。

3.担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷。

4.担保期间：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日；

5.反担保情况：不存在反担保的情况；

6.日常审批：董事会授权总经理在股东会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。如上述公司的股东情况发生变化，不再是全资（控股）子公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

7.若担保币种为外币，则按相应汇率进行折算。

详细内容见 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案六：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为保证资金周转及生产经营的正常运作，结合公司实际情况，公司及其控股子公司拟向有关金融机构建立授信，具体明细如下：

银行	现有授信（亿元）	预计授信总额度（亿元）
农业银行	2.62	5.00
中国银行	2.90	6.00
中信银行	2.80	5.00
进出口银行	2.00	5.00
招商银行	2.40	2.50
浦发银行	3.50	5.00
兴业银行	2.40	2.50
宁波银行	1.50	2.00
广发银行	2.00	2.00
国家开发银行宁波分行	1.40	2.00
浙商银行	1.50	2.00
江苏银行	0.00	0.50
上海银行	0.00	2.00
光大银行	1.00	1.00
工商银行	2.50	3.00
华夏银行	1.50	2.00
北京银行	0.00	2.00
杭州银行	0.00	1.00
建设银行	0.00	2.00
<b>合计</b>	<b>30.02</b>	<b>52.50</b>

授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及控股子

公司之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

为提高效率，董事会提请公司股东会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

详细内容见 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案七：关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案

各位股东：

由于乐惠国际及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）海外订单的金额较大，海外合同主要以欧元、美元和英镑等作为结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务（以下统称“外汇保值业务”）。

参考公司 2025 年的海外订单金额，公司及控股子公司拟继续开展外汇保值业务，存量总金额不超过 10 亿元人民币或其他等值外币（含前次未到期的外汇保值业务余额）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日。

为提高效率，董事会提请公司股东会授权总经理在批准的额度和期限内审批外汇保值业务的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

详细内容见 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案八：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：

（一）公司独立董事的基本薪酬10万元/人/年（税前）。

（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（奖金）构成。其中基本薪酬公司根据职位、能力、岗位责任以及公司实际情况等因素，并参考同行业薪酬水平，在2025年度基础上进行相应调整；绩效薪酬根据公司2026年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议，现提请股东会审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

## 议案九：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《乐惠国际董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日