

证券代码：874788

证券简称：三伊股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

宁波三伊房车制造股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省宁波市金锚路 666 号三伊股份公司四楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,009,074 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,009,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：朱萱、陆欣桢

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《宁波三伊房车制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于宁波三伊房车制造股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

宁波三伊房车制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日