

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2026-016

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,346,797
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（%）	58.4344

(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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事均出席会议
- 2、总经理钱国年先生、副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士均出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

#### 2、 议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

#### 3、 议案名称：《2025 年度内部控制评价报告》

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	129,634,497	99.4535	587,400	0.4506	124,900	0.0959

#### 4、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	129,624,897	99.4462	86,400	0.0663	635,500	0.4875

5、议案名称：《2026年度财务预算报告》

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	129,603,497	99.4298	108,400	0.0831	634,900	0.4871

6、议案名称：《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

7、议案名称：《2025年度利润分配预案》

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	129,622,397	99.4443	106,400	0.0816	618,000	0.4741

8、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

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	129,601,697	99.4284	110,200	0.0845	634,900	0.4871

9、议案名称：《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	129,601,697	99.4284	687,400	0.5274	57,700	0.0442

10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》

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	129,597,797	99.4254	710,000	0.5447	39,000	0.0299

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	129,635,097	99.4540	166,200	0.1275	545,500	0.4185

12、议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	98,705,137	99.2661	671,100	0.6749	58,700	0.0590

注：具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计 30,911,860。

13、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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	98,683,137	99.2439	693,100	0.6971	58,700	0.0590

注：具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计 30,911,860。

14、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	129,616,997	99.4401	671,100	0.5149	58,700	0.0450

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
2	《2025 年年度报告》全文及摘要	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
3	《2025 年度内部控制评价报告》	981,060	57.9357	587,400	34.6884	124,900	7.3759

4	《2025 年度财务决算报告》	971,460	57.3688	86,400	5.1023	635,500	37.5289
5	《2026 年度财务预算报告》	950,060	56.1050	108,400	6.4015	634,900	37.4935
6	《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
7	《2025 年度利润分配预案》	968,960	57.2211	106,400	6.2834	618,000	36.4955
8	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	948,260	55.9987	110,200	6.5078	634,900	37.4935
9	《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	948,260	55.9987	687,400	40.5938	57,700	3.4075
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》	944,360	55.7684	710,000	41.9285	39,000	2.3030
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	981,660	57.9711	166,200	9.8148	545,500	32.2140
12	《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	963,560	56.9023	671,100	39.6312	58,700	3.4665
13	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	941,560	55.6031	693,100	40.9305	58,700	3.4665
14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	963,560	56.9023	671,100	39.6312	58,700	3.4665

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 14 个议案，其中议案 6 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：陈佳荣、章磊中

（二） 律师见证结论意见：

上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2026年5月13日