

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.

寧波均勝電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0699)

- (1) 2025年年度股東會投票表決結果；
- (2) 派付2025年度末期股息；
- (3) 委任董事委員會成員；及
- (4) 委任本公司高級管理人員

茲提述寧波均勝電子股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月21日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

一、年度股東會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月12日(星期二)上午9時30分於浙江省寧波市國家高新區清逸路99號舉行，且於年度股東會上提呈的決議案已獲正式通過。年度股東會由董事會召集，以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開，由副董事長朱雪松先生主持。9名董事出席了年度股東會，董事長王劍峰先生因海外業務工作原因未能出席。

於年度股東會舉行日期，已發行股份總數為1,550,770,563股(包括1,395,670,563股A股和155,100,000股H股)，其中，1,538,106,548股股份賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就第1項至第4項決議案及第6項至第18項決議案表決贊成、反對或棄權，981,730,488股股份賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就第5項決議案表決贊成、反對或棄權，本公司回購專用證券賬戶中的12,664,015股A股(「庫存股份」)不附帶表決權。本公司並未就上述庫存股份於年度股東會上行使表決權。

出席年度股東會的股東及其代理人共1,055人，代表本公司有表決權股份633,221,828股，佔本公司有表決權股份總數的約41.17%；其中，A股股東及其代理人1,053人，代表本公司有表決權股份621,274,260股，佔本公司有表決權股份總數的約40.39%；H股股東及其代理人2人，代表本公司有表決權股份11,947,568股，佔本公司有表決權股份總數的約0.78%。

如通函所述，王劍峰先生直接及（透過其持有57.50%權益的均勝集團）間接合共持有556,106,060股A股，因此王劍峰先生及均勝集團須於年度股東會上就審議及批准關於預測2026年度日常關聯交易的第5項決議案放棄投票。於A股股權登記日及H股最後暫停過戶登記日，李俊彧女士、朱雪松先生及周興宥先生直接持有或登記在冊的股份數分別為80,000股A股及120,000股H股、60,000股A股、10,000股A股，由於彼等在均勝集團擔任職務而亦須於年度股東會上就審議及批准關於預測2026年度日常關聯交易的第5項決議案放棄投票。除上述所披露外，據本公司合理查詢後所知，概無股東根據上市規則第13.40條的規定須於年度股東會上放棄投票或放棄投票贊成任何決議案。概無任何股份實際表決但未予計入表決結果。除上述所披露外，於通函中並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告	632,474,623 (99.8820%)	505,305 (0.0798%)	241,900 (0.0382%)
2.	審議及批准2025年年度報告及摘要	632,486,723 (99.8839%)	491,305 (0.0776%)	243,800 (0.0385%)
3.	審議及批准2025年度利潤分配預案	632,532,363 (99.8912%)	534,665 (0.0844%)	154,800 (0.0244%)
4.	審議及批准授權董事會制定公司2026年中期利潤分配方案的議案	632,654,863 (99.9104%)	489,965 (0.0774%)	77,000 (0.0122%)
5.	審議及批准關於預測2026年度日常關聯交易的議案	76,419,203 (99.0967%)	512,965 (0.6652%)	183,600 (0.2381%)
6.	審議及批准關於公司發行超短期融資券、短期融資券和中期票據的議案	577,402,015 (91.1848%)	55,593,813 (8.7795%)	226,000 (0.0357%)
7.	審議及批准關於提請股東會授權董事會全權辦理公司及其子公司向有關金融機構申請綜合授信融資的議案	568,529,818 (89.8062%)	64,270,710 (10.1524%)	261,800 (0.0414%)

普通決議案 (採取累積投票方式)		票數(%)
		贊成
8.	審議及批准關於換屆選舉公司第十二屆董事會非獨立董事的議案	
(a)	重選王劍峰先生為公司第十二屆董事會執行董事	622,319,776 (98.2783%)
(b)	重選陳偉先生為公司第十二屆董事會執行董事	622,297,041 (98.2747%)
(c)	重選李俊彧女士為公司第十二屆董事會執行董事	621,074,489 (98.0817%)
(d)	重選蔡正欣先生為公司第十二屆董事會執行董事	622,293,830 (98.2742%)
(e)	重選朱雪松先生為公司第十二屆董事會非執行董事	622,255,445 (98.2682%)
(f)	重選周興宥先生為公司第十二屆董事會非執行董事	621,756,619 (98.1894%)
9.	審議及批准關於換屆選舉公司第十二屆董事會獨立董事的議案	
(a)	重選魯桂華教授為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	626,109,815 (98.8769%)
(b)	重選余方教授為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	626,367,604 (98.9176%)
(c)	重選席絢樺女士為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	629,630,103 (99.4328%)
(d)	建議委任王文海先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	629,627,689 (99.4324%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於為董事及高級管理人員等購買責任險的議案	632,297,963 (99.8541%)	675,665 (0.1067%)	248,200 (0.0392%)
11.	審議及批准關於制定《寧波均勝電子股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案	632,347,563 (99.8620%)	660,565 (0.1043%)	213,700 (0.0337%)
12.	審議及批准關於董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的議案	628,236,569 (99.2128%)	4,715,259 (0.7446%)	270,000 (0.0426%)
13.	審議及批准關於2026年度開展金融衍生品交易業務的議案	632,313,323 (99.8565%)	621,905 (0.0982%)	286,600 (0.0453%)
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於預計2026年度擔保額度的議案	572,327,072 (90.3833%)	60,614,956 (9.5725%)	279,800 (0.0442%)
15.	審議及批准建議採納H股股份激勵計劃的議案	577,518,348 (91.2032%)	55,429,280 (8.7535%)	274,200 (0.0433%)
16.	審議及批准授權董事會辦理H股股份激勵計劃相關事宜的議案	577,540,948 (91.2067%)	55,416,380 (8.7515%)	264,500 (0.0418%)
17.	審議及批准發行H股的一般性授權的議案	572,029,004 (90.3362%)	60,885,324 (9.6152%)	307,500 (0.0486%)
18.	審議及批准延長H股購回授權的議案	632,312,763 (99.8564%)	616,565 (0.0974%)	292,500 (0.0462%)

上述第1項至第13項決議案為普通決議案，已獲得出席年度股東會的股東（包括代理人）所持表決權的二分之一以上通過。上述第14項至第18項決議案為特別決議案，已獲得出席年度股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

年度股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股投票的監票人。

根據北京金誠同達(上海)律師事務所出具的律師見證結論意見，年度股東會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東會規則》等有關法律、法規和規範性文件的要求，符合《公司章程》的規定，召集人及出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議案合法有效。

二、派付2025年度末期股息

董事會亦知會股東有關派發2025年度末期股息的詳情如下：

有關2025年度利潤分配預案的第3項決議案已於年度股東會獲得批准。本公司將派付每10股現金人民幣1.8元(含稅)的末期股息(「**2025年度末期股息**」)。就向H股股東派付2025年度末期股息而言，有關股息將派付予2026年5月21日(星期四)(「**記錄日期**」)名列H股股東名冊的H股股東。有關代扣代繳2025年度末期股息之個人所得稅及非居民企業股東之企業所得稅的詳情，請參閱通函。

2025年度末期股息以人民幣計值及宣派，就H股股東而言，應付通過上海證券交易所或深圳證券交易所投資H股(「**港股通**」)的H股股東的2025年度末期股息將以人民幣支付，而應付其餘H股股東的2025年度末期股息將以人民幣宣派並以港元支付。以港元派付的2025年度末期股息實際金額應根據2026年5月12日(即年度股東會日期)前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率(即人民幣0.874862元兌1.00港元)兌換為港元，即每10股的現金股息為2.057467港元(含稅)。

本公司已委任中國銀行(香港)有限公司為香港的收款代理人以向H股股東(非通過港股通投資H股的H股股東)支付2025年度末期股息，預期將於2026年6月16日(星期二)或之前支付。

應支付予通過港股通投資H股的H股股東之2025年度末期股息將以人民幣支付，並由本公司委託中國證券登記結算有限責任公司(「**中國結算**」)進行派發。本公司預計於2026年6月16日(星期二)或之前向中國結算支付2025年度末期股息，中國結算將通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股股東，具體時間以該等H股股東實際收到相關股息日期為準。

庫存股份持有人將無權收取2025年度末期股息。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但尚未註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲付任何2025年度末期股息。

三、委任董事委員會成員

董事會欣然宣佈，於第十二屆董事會第一次會議上，董事會已通過（其中包括）委任王劍峰先生為本公司董事長，朱雪松先生為本公司副董事長，以及下列董事委員會成員之決議案，任期三年，自2026年5月12日起至第十二屆董事會任期屆滿時止，詳情如下：

1. 審計委員會成員：魯桂華教授（主席）、周興宥先生、余方教授
2. 提名、薪酬與考核委員會成員：席絢樺女士（主席）、李俊彧女士、魯桂華教授
3. 戰略和ESG委員會成員：王劍峰先生（主席）、陳偉先生、李俊彧女士、蔡正欣先生、朱雪松先生、余方教授、王文海先生

四、委任本公司高級管理人員

董事會欣然宣佈，於2026年5月12日，陳偉先生獲委任為本公司總裁；李俊彧女士獲委任為本公司副總裁兼財務總監；華慕文先生獲委任為本公司副總裁；俞朝輝先生獲委任為董事會秘書，各高級管理人員的任期均為三年，自2026年5月12日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。前述高級管理人員的履歷詳情載列於本公司2025年年度報告「董事及高級管理人員簡歷」章節。

承董事會命
寧波均勝電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王劍峰先生

中國寧波，2026年5月12日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立非執行董事魯桂華教授、余方教授、席絢樺女士及王文海先生。