

证券代码：874695

证券简称：赛维达

主办券商：国信证券

## 宁波赛维达技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议决议公告（更正后）

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为宁波赛维达技术股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：任赛良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波赛维达技术股份有限公司章程》的有关规定。

## (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 47,410,009 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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〈宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会根据 2025 年工作情况编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蒋小平、余捷、沈梦晖（已离任）根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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

本议案不涉及关联交易，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》和《公司章程》的相关规定，董事会根据公司 2025 年财务报表，编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会根据公司 2025 年财务状况及公司业务发展情况，提议公司 2025 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司的相关工作，不断完善公司内部控制治理，现提请聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为宁波赛维达技术股份有限公司审计机构，期限为 2025 年度至 2026 年度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,084,326 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

关联股东任赛良、李进步、宁波赛翔企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （九）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

### 1. 议案内容：

公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次公开发行”或“本次发行上市”）的具体方案如下：

#### （1）本次发行股票的种类：

人民币普通股（A股）股票。

#### （2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

#### （3）本次发行股票数量：

以公司现有总股本 4,741.0009 万股为基数，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,366,472 股（以上为初始发行的股票数量，未考虑超额配售选择权的情况，含本数），初始发行股数占发行后总股本的比例为 15%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%，即不超过 125.4970 万股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

#### （4）定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

#### （5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

#### （6）发行对象：

符合北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金使用额(万元)
1	汽车轻量化、一体化压铸模技改项目	15,919.53	15,919.53
2	研发中心建设项目	9,939.50	9,939.50
3	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00
合计		27,859.03	27,859.03

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

参照证券市场的惯例，公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

(9) 战略配售：

本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

(10) 承销方式：

余额包销

(11) 拟上市的证券交易场所：

北京证券交易所

(12) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(13) 本决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

#### （14）其他事项

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜，具体包括：

1、根据国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、战略配售、超额配售选择权、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜。

2、根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，办理公司本次发行上市的申报事宜，包括但不限于本次发行上市事宜向政府有关部门、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续。为本次发行上市之目的，代表公司与中国证监会、北交所等相关机构或组织进行监管沟通。

3、根据国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施战略配售相关事宜。

4、根据股东会的决议，在国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门、证券监管机构的要求范围内，对募集资金投资项目实施过程中的有关事宜进行必要、适当的调整，包括但不限于：本次发行上市募集资金到位前，根据项目的实际进度，以自有或自筹资金组织实施项目建设；本次发行上市募集资金到位后，使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款等间接融资；确定募集资金专项存储账户；签署募集资金三方监管协议；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同；在公司股东会审议通过的募集资金投资项目的总投资额范围内，具体决定各项目的投资方案，包括对募集资金项目的投向及募集资金规模等相关事项进行变更、增减或其他形式的调整等。

5、批准、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约及其他有关法律文件。聘请保荐机构等中介机构，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项发行费用等，完成其他为本次发行上市所必需的手续和工作。

6、全权办理本次发行上市申报事宜，包括但不限于向北交所提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，制作本次发行上市的申报材料并于北交所审核同意后向中国证监会提出注册申请，回复北交所等证券监管机构对本次发行上市相关事宜的审核问询等。

7、在本次发行上市完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算等相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜。根据本次发行上市的实际情况办理相应的公司工商变更登记手续。

8、根据中国证监会、北交所及有关证券监管部门的要求或建议，或根据本次发行上市的实际情况，对公司章程（草案）及各项内部管理制度进行必要的补

充、修订。

9、根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规、《公司章程》规定须由股东会重新表决事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整。

10、根据国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求，确定并设立募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协议等。

11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行上市计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来极其不利影响之情形时，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。

12、在国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事宜。

13、本授权有效期：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金使用额(万元)
1	汽车轻量化、一体化压铸模技改项目	15,919.53	15,919.53
2	研发中心建设项目	9,939.50	9,939.50
3	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00
合计		<b>27,859.03</b>	<b>27,859.03</b>

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，参照证券市场的惯例，公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》（公告编号：2026-030）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-031）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分保障宁波赛维达技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，实现股东投资收益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司在北京证券交易所上市后适用的《宁波赛维达技术股份有限公司章程（草案）》等相关规定制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后分红回报未来三年规划。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的公告》（公告编号：2026-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，为保障中小投资者利益，为降低公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的影响，承诺采取应对措施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2026-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签

署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟聘请国信证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，并与各中介机构分别签署相关服务协议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 《关于制定<宁波赛维达技术股份有限公司章程(草案)>(北京证券交易所上市后适用)的议案》

#### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司章程(草案)》(北京证券交易所上市后适用)》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈宁波赛维达技术股份有限公司关联交易管理办法〉〈宁波赛维达技术股份有限公司对外担保管理制度〉等制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司对外投资管理办法》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司控股子公司管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司累积投票制实施细则》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司内部审计制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

(10)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(13)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(14)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司股东会网络投票实施细则》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(15)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(16)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(17)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司内部控制管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(18)审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司会计师选聘制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体将就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出相关承诺并提出约束措施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的公告》（公告编号：2026-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股票拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现需要对报告期内的关联交易事项进行确认。

公司报告期内发生的关联交易系真实发生；其发生符合当时公司业务开展需要，其发生有必要性；上述关联交易价格均参考市场价格水平或进行了评估，价

格公允。上述关联交易未损害公司或其他股东合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,084,326 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

关联股东任赛良、李进步、宁波赛翔企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
9.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
10.00	《关于提请公司董事会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
11.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行	2,974,317	100%	0	0%	0	0%

	股票募集资金投资项目及可行性的议案》						
12.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
13.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
14.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
15.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
16.00	《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施	2,974,317	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
17.00	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
18.00	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
19.00	《关于制定〈宁波赛维达技术股份有限公司章程（草案）〉（北京证券交易所上市后适用）的议案》	-	-	-	-	-	-
19.01	《宁波赛维达技术股份有限公司章程（草案）》（北京证券交易所上市后适用）	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
19.02	《宁波赛维达技术股份有限公司股东会议事规则》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
19.03	《宁波赛维达技术股份有限公司董事会议事规则》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.00	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈宁波赛维达技术股份有限公司关联	-	-	-	-	-	-

	交易管理办法><宁波赛维达技术股份有限公司对外担保管理制度>等制度的议案》						
20.01	《宁波赛维达技术股份有限公司关联交易管理办法》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.02	《宁波赛维达技术股份有限公司对外担保管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.03	《宁波赛维达技术股份有限公司对外投资管理办法》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.04	《宁波赛维达技术股份有限公司控股子公司管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.05	《宁波赛维达技术股份有限公司累积投票制实施细则》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.06	《宁波赛维达技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.07	《宁波赛维达技术股份有限公司募集资金管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.08	《宁波赛维达技术股份有限公司内部审计	2,974,317	100%	0	0%	0	0%

	制度》						
20.09	《宁波赛维达技术股份有限公司信息披露管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.10	《宁波赛维达技术股份有限公司投资者关系管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.11	《宁波赛维达技术股份有限公司独立董事工作制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.12	《宁波赛维达技术股份有限公司承诺管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.13	《宁波赛维达技术股份有限公司利润分配管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.14	《宁波赛维达技术股份有限公司股东会网络投票实施细则》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.15	《宁波赛维达技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.16	《宁波赛维达技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
20.17	《宁波赛维达技术股份有限公司内部控制管理制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%

20.18	《宁波赛维达技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
21.00	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%
22.00	《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的议案》	2,974,317	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：曹美璇、梁晶

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露《2025 年年度报告》及《公开转让说明书》，公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 4,651.18 万元、5,371.33 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 18.84%、17.67%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

## 五、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日