

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2026-025

宁波弘讯科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室
- (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 | 223 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,220,500 |
| 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（%） | 50.5222 |

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书郑琴列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》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 | 203,879,600 | 99.8330 | 315,600 | 0.1545 | 25,300 | 0.0125 |

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及 2026 年中期现金分红授权的议案

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 | 203,892,800 | 99.8395 | 302,800 | 0.1482 | 24,900 | 0.0123 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

3、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

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 | 203,878,900 | 99.8327 | 316,700 | 0.1550 | 24,900 | 0.0123 |

4、议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

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 | 2,176,900 | 85.4088 | 347,000 | 13.6142 | 24,900 | 0.9770 |

5、议案名称：关于修订《董事、高管薪酬管理制度》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 | 203,854,600 | 99.8208 | 336,100 | 0.1645 | 29,800 | 0.0147 |

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬发放及制定 2026 年薪酬方案的议案

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 | 203,850,600 | 99.8188 | 334,100 | 0.1635 | 35,800 | 0.0177 |

7、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案

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 | 203,858,700 | 99.8228 | 331,500 | 0.1623 | 30,300 | 0.0149 |

8、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 | 203,875,400 | 99.8310 | 311,100 | 0.1523 | 34,000 | 0.0167 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 201,671,700 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,221,100 | 87.1429 | 302,800 | 11.8801 | 24,900 | 0.9770 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 627,700 | 86.7108 | 71,300 | 9.8494 | 24,900 | 3.4398 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,593,400 | 87.3143 | 231,500 | 12.6857 | 0 | 0.0000 |

(三) 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 (%) |
| 2 | 关于公司2025年年度利润分配及2026年中期现金分红授权的议案 | 2,221,100 | 87.1429 | 302,800 | 11.8801 | 24,900 | 0.9770 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 4 | 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 | 2,176,900 | 85.4088 | 347,000 | 13.6142 | 24,900 | 0.9770 |
| 6 | 关于确认公司2025年度董事薪酬发放及制定2026年薪酬方案的议案 | 2,178,900 | 85.4872 | 334,100 | 13.1081 | 35,800 | 1.4047 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2,203,700 | 86.4602 | 311,100 | 12.2057 | 34,000 | 1.3341 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东会议案2、4、6、8对中小投资者单独计票。股东 RED FACTOR LIMITED、宁波帮帮忙贸易有限公司对议案4回避表决。

本次会议董事会说明关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案，另公司独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：史晓沪、穆琛

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2026年5月20日