

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下的浙江世寶股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀及其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED\***

**浙江世寶股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)  
(股份代號：1057)

- (1) 建議補選董事、
  - (2) 建議續聘核數師
- 及
- (3) 股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至7頁。

本公司謹訂於2026年6月30日(星期二)下午2時正於中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函第9至11頁。隨函亦附奉股東週年大會所用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.zjshibao.com](http://www.zjshibao.com))刊載。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下將代表委任表格按其上印列之指示填妥及盡早交回，並無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言.....	4
2. 建議補選董事.....	4
3. 建議續聘核數師.....	5
4. 股東週年大會.....	5
5. 推薦建議.....	6
6. 以投票方式表決的決議.....	6
7. 責任聲明.....	7
附錄一 – 建議補選董事的簡歷 .....	8
股東週年大會通告 .....	9

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司於中國上市每股面值人民幣1.00元的A股股份，有關股份於深圳證券交易所上市及買賣
「股東週年大會」	指	本公司將於2026年6月30日(星期二)下午2時正在中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓會議室本公司會議室舉行的股東週年大會(或如文義需要，該股東週年大會之任何續會)
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第9至11頁
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「公司」	指	浙江世寶股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	本通函付印前確定有關本通函若干資料前之最後實際可行日期為2026年5月29日
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	中國深圳證券交易所



ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED\*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

董事會成員：

執行董事：

張寶義先生(總經理)

湯浩瀚先生

張蘭君女士

周裕先生

非執行董事：

張世權先生(董事長)

張世忠先生

職工董事：

吳琅平先生

獨立非執行董事：

閔海濤先生

龔俊傑先生

徐晉誠先生

李興建先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

浙江省

義烏市

稠江街道

荷花南街2290號

(郵編：322000)

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東228號

中華大廈

5樓C室

- (1) 建議補選董事、
  - (2) 建議續聘核數師
- 及
- (3) 股東週年大會通告

\* 僅供識別

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)補選董事；及(ii)續聘核數師的決議的資料。

## 2. 建議補選董事

於最後實際可行日期，執行董事為張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事為張世權先生及張世忠先生；職工董事為吳琅平先生；以及獨立非執行董事為閔海濤先生、龔俊傑先生、徐晉誠先生及李興建先生。

龔俊傑先生已申請辭任，因彼至2026年6月30日已為董事會服務六年，根據中國證監會發佈的《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，彼不可繼續擔任公司獨立董事，因此龔先生將於股東週年大會上退任獨立非執行董事職位。龔先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜須提請股東及香港聯交所注意。

為符合公司章程第一百四十四條及上市規則第3.10A條下的獨立非執行董事數目，董事會建議補選王志福先生(「王先生」)為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，任期由股東週年大會批准之日起至本公司2026年度股東週年大會閉幕為止。建議補選王先生須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

王先生已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引向本公司提交確認彼符合獨立性之確認書。提名委員會已就王先生的獨立性作出評估及審視。提名委員會認為王先生已符合上市規則第3.13條所載之所有獨立性指引。提名委員會及董事會已審核並考慮王先生的經驗、技能及知識。王先生曾長期從事電動車輛、電機及其控制系統控制技術與測試技術研究工作。提名委員會已向董事會提出建議，於股東週年大會上將補選王先生為獨立非執行董事提呈予股東批准。除上述王先生的經驗、技能及知識外，董事會亦考慮到彼之文化、教育背景和專業經驗會有助於董事會的多元化。

王先生將在當選後與本公司訂立服務合同，如根據公司章程獲選連任，則該服務合同將繼續有效。現建議王先生的年度薪酬為人民幣60,000元(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)，而確實金額將由董事會根據股東於股東週年大會上給予的授權，並參考彼職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

王志福先生簡歷的詳情請參閱本通函附錄一。

### 3. 建議續聘核數師

天健會計師事務所(特殊普通合夥)(「天健」)將於股東週年大會上退任本公司核數師，並合資格及願意接受續聘。

董事會建議續聘天健為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。相關財政年度審計服務的估計審計費用為人民幣750,000元至人民幣800,000元(不含墊付開支)，該費用乃由本公司與天健經充分考慮後按公平原則磋商釐定，並經計及(其中包括)本公司業務營運的規模和複雜程度、預期審計範圍、審計時間表、擬部署的專業人員的級別及構成、預期審計工作量，以及同類服務的現行市場費率。預計審計費用亦假設本公司於該財政年度內的營運、會計政策或監管環境將不會發生重大變動，且本公司將按審計目的合理需要，及時提供充分的協助和資料。

本公司將提呈決議案以批准上述續聘事宜，並授權董事會釐定核數師酬金。

### 4. 股東週年大會

並無股東須就提呈股東週年大會議決的事宜放棄投票。

本公司謹訂於2026年6月30日(星期二)下午2時正於中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函第9至11頁。隨函亦附奉股東週年大會所用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.zjshibao.com](http://www.zjshibao.com))刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將本通函隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(僅就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或本公司註冊辦事處(僅就A股持有人而言)，地址為中國浙江省義烏市稠江街道荷花南街2290號(郵編：322000)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司H股股東之股東名冊將不設暫停辦理股份過戶登記手續期，於2026年6月24日(星期三)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席股東週年大會。所有過戶文件連同相關H股股票須於2026年6月24日(星期三)下午4時30分前送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(僅就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 5. 推薦建議

董事會認為，召開股東週年大會通告上列載的建議決議案乃符合本公司及股東的整體利益，因此董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈的所有決議案。

### 6. 以投票方式表決的決議

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上的任何表決必需以投票形式進行。股東週年大會主席會因此要求股東週年大會上的決議案皆由投票形式表決。

## 7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長  
張世權  
謹啟

2026年6月1日

王志福先生，49歲，正高級實驗師，中國國籍，無境外永久居留權，2013年畢業於北京理工大學，獲博士學位。自2003年以來一直從事電動車輛、電機及其控制系統控制技術與測試技術研究工作，現任北京理工大學電動車輛國家工程研究中心書記、副主任。王先生還擔任國家工業與信息化部新能源車輛准入審查專家、國家節能環保汽車工程技術研究中心技術委員會委員、中國汽車工程學會智能網聯汽車安全分會委員、汽車行業國家級創新平台聯合體執行委員會委員、交通運輸領域全國重點實驗室聯盟委員、北京理工大學車輛行業校友會副會長。自2022年12月起至今，王先生任深圳證券交易所創業板上市公司北京旋極信息技術股份有限公司獨立董事。

王先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。王先生已取得證券交易所認可的獨立董事相關培訓證明材料。

除上文所披露者外，王先生於過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位或監事職位。

於最後實際可行日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何權益。王先生確認彼已符合上市規則第3.13條載列的獨立性指引。此外，王先生確認彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見上市規則）並無關係。

王先生將在當選後與本公司訂立服務合同。據建議，王先生的年度薪酬將為人民幣60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確實金額將由董事會根據股東於股東週年大會上給予的授權，並參考彼職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

除上文所披露者外，並無任何與建議補選王先生為獨立非執行董事有關而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料，亦無需提請股東注意的其他事宜。



ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED\*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

## 2025 年度股東週年大會通告

茲通告浙江世寶股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月30日(星期二)下午2時正在中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行2025年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及批准下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度審計報告。
2. 審議及批准本公司2025年度報告、年度報告摘要及業績公告。
3. 審議及批准本公司2025年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
4. 審議及批准本公司2025年度利潤分配預案：宣派每10股派發現金股利人民幣0.60元(含稅)，共派發股利人民幣49,357,943.04元(含稅)，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
5. 審議及批准本公司2025年度企業管治報告。
6. 審議及批准2026年度董事薪酬方案：董事2026年度酬金總額不超過人民幣6,000,000元(稅前)；並授權董事會決定每位董事的個人酬金。

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

- 審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度審計機構，任期至下屆股東週年大會閉幕時止，並授權董事會釐定其酬金。
- 補選王志福先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

### 報告事項

本公司獨立董事於股東週年大會上向股東報告2025年度履職情況，該等報告將作為聽取報告，無需股東作出決議。

第1、2、3及5項決議案的詳情，請參見刊載於香港聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)的本公司2025年年報及相關海外監管公告。第8項決議案提及的董事之簡歷，請參見刊載於香港聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)日期為2026年6月1日的本公司通函。

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長  
張世權

中國·浙江·杭州

2026年6月1日

附註：

- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決，投票結果將根據上市規則刊載於香港聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)網站。

---

## 股東週年大會通告

---

- (2) 各有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面委任一位或多位代理人(不論是否為股東)代其出席並於會上投票。倘本公司股東委任多於一位代理人出席股東週年大會，則僅可以投票方式或記名表決。代理人須以書面形式委任，並經委託人或獲書面正式授權的人士簽署。若委託人為法人，則委託書應加蓋法人印章或由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。若委任代理人的文件由委託人授權他人簽署，則該授權簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人公證。就H股持有人而言，授權書或其他授權文件及代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間至少24小時前送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 本公司股東或委任代表出席股東週年大會時應出示本人身份證明。委任代表還應出示其代表委任表格副本，或委託書及授權書副本(如適用)。
- (4) 本公司H股股東之股東名冊將不設暫停辦理股份過戶登記手續期，於2026年6月24日(星期三)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席股東週年大會。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，所有正式填妥的過戶文件連同相關H股股票須於2026年6月24日(星期三)下午4時30分前送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(僅就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (5) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或由委任代表就該等股份於股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名登記持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就該等股份在本公司股東名冊中排名首位者投票始會獲接納，而其他聯名登記持有人的投票一概不獲受理。
- (6) 出席股東週年大會的本公司股東或代理人的交通及住宿開支自理。