

宁波永新光学股份有限公司  
2026年第一次临时股东会  
会议资料

证券代码：603297

**NOVEL**

永 新 光 学

二〇二六年七月二十日

## 目 录

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 .....                              | 2  |
| 二、2026 年第一次临时股东会会议须知 .....                              | 3  |
| 三、2026 年第一次临时股东会会议议案 .....                              | 4  |
| 议案一：《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订〈公司章程〉及<br>相关治理制度的议案》 ..... | 4  |
| 议案二：《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》                      | 8  |
| 议案三：《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》                       | 10 |

## 一、2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 7 月 20 日下午 14:30

会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室

主持人：联席董事长毛磊

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）

（二）主持人宣布 2026 年第一次临时股东会会议开始

（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员

（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人

（五）董事会秘书宣读《2026 年第一次临时股东会会议须知》

（六）审议会议议案：

议案一：《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

议案二：《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案三：《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

（七）股东（或股东代表）发言

（八）股东（或股东代表）记名投票表决上述议案

（九）统计现场投票表决情况

（十）主持人宣读表决结果及股东会决议

（十一）见证律师宣读股东会见证意见

（十二）签署会议记录及会议决议

（十三）主持人宣布本次会议结束

## 二、2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向股东会秘书处登记。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额，发言主题应与会议议题相关。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向秘书处报告，经主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、股东会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。针对议案一，股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

针对议案二至议案三，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东会在选举董事时实行累积投票制，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东会，并出具见证意见。

三、2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本  
并修订《公司章程》及相关治理制度的议案

各位股东、股东代表：

根据不再设置联席董事长职务及注册资本变更的事项，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》及部分治理制度的相关条款进行修订并提请公司股东会授权董事会办理相应的工商变更登记手续，具体情况如下：

一、关于不再设置联席董事长职务情况

根据公司经营发展整体安排，公司拟自第八届董事会换届完成之日起，不再设置联席董事长职务，同步删除《公司章程》及相关治理制度中联席董事长的相关条款。

二、公司变更注册资本情况

公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次激励计划首次及预留授予第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对剩余已授予但尚未解除限售的207,600股限制性股票进行回购注销，占本次注销前公司总股本的0.187%。上述207,600股的股份已于2026年7月10日完成注销，公司注册资本、股本总数同步发生变动。

三、修订《公司章程》情况

就上述不再设置联席董事长职务及注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

| 序号 | 修订前                               | 修订后                               |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币11,093.67万元。        | 第六条 公司注册资本为人民币11,072.91万元。        |
| 2  | 第二十一条 公司股份总数为110,936,700股，全部为普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为110,729,100股，全部为普通股。 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <p>第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>联席董事长主持。联席董事长不能履行职务或不履行职务时</b>，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>                                                                      | <p>第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>                                                                          |
| 4  | <p>第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。</p> <p>董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，<b>设联席董事长 1 人</b>。董事长、<b>联席董事长</b>和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p> | <p>第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。</p> <p>董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p> |
| 5  | <p>第一百一十七条 公司<b>联席董事长</b>、副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>联席董事长或副董事长</b>履行职务；<b>联席董事长</b>、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                   | <p>第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                           |
| 6  | <p>第二百〇四条 释义</p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股</p>                                                                                                                                                                  | <p>第二百〇四条 释义</p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股</p>                                                                                                                                   |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）除公司章程所规定的事项之外，<b>联席董事长职权范围及产生程序与公司副董事长相同。</b></p> | <p>份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> |

本次章程修订中，其余只作个别字词的修改或因增减条款带来的序号改变，不涉及实质意思的改变，在此不作列示。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士向宁波市市场监督管理局申请办理工商变更登记等相关手续。修订后的《公司章程》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波永新光学股份有限公司章程（2026 年7月）》

#### 四、修订治理制度情况

就上述不再设置联席董事长职务及《公司章程》的修订，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大信息内部报告制度》《募集资金管理制度》进行同步修订。

| 序号 | 制度名称         | 类型 | 审批机构 |
|----|--------------|----|------|
| 1  | 《股东会议事规则》    | 修订 | 股东会  |
| 2  | 《董事会议事规则》    | 修订 | 股东会  |
| 3  | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 股东会  |
| 4  | 《募集资金管理制度》   | 修订 | 股东会  |

具体内容详见公司于2026年7月4日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2026-025）和相关的治理制度文件。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会进行审议。

宁波永新光学股份有限公司董事会  
2026年7月20日

## 议案二：

### 关于董事会换届选举

#### 公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生）。根据股东提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名毛磊、曹志欣、江建军、张育德、孙骅锬为第九届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日

附件：非独立董事候选人个人简历

附件：

### 非独立董事候选人个人简历

**毛磊**，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司联席董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事、宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事，宁波市轨道交通集团有限公司外部董事。

**曹志欣**，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，群兴有限公司董事，溢倡（上海）管理有限公司董事长，溢倡资本有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事等。2013年6月至2021年9月任公司董事，2021年9月起任公司副董事长。

**江建军**，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁兴集团（宁波）有限公司党委委员、宁兴甬金有限公司董事长等。2022年1月起任公司董事。

**张育德**，男，1981年出生，中国香港居民，硕士。曾任创维集团控股有限公司高级财务经理、华润创业有限公司高级财务经理等。现任永新光电实业有限公司财务经理，溢倡有限公司财务经理。

**孙骅锟**，男，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任浙江杉工智能科技有限公司证券事务代表，宁波市人才服务中心事业发展部投资经理。现任宁波电子信息集团有限公司投资发展部副经理，浙江中宁硅业股份有限公司董事，苏州知行半导体科技有限公司监事。

议案三：

关于董事会换届选举

公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据董事会推荐并经董事会提名委员会审议通过，董事会提名陈世挺、彭新敏、马思甜为第九届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日

附件：独立董事候选人个人简历

附件：

### 独立董事候选人个人简历

**陈世挺**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会计科，1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事长，宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。2022年11月起任公司独立董事。

**彭新敏**，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任浙江万里学院讲师、副教授、教授。现任宁波大学商学院教授、副院长，宁波海天精工股份有限公司独立董事。2024年4月起任公司独立董事。

**马思甜**，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理，宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年9月至2021年8月曾任宁波永新光学股份有限公司独立董事。现任宁波波导股份有限公司董事、宁波水表（集团）股份有限公司独立董事、浙江中宁硅业股份有限公司独立董事、宁波农商发展集团有限公司外部董事。