

宁波旭升集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二六年九月十四日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	3
2026 年第二次临时股东会会议须知	4
关于续聘会计师事务所的议案	5

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30

网络投票时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

三、主持人：张靖

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）监票人宣布投票结果；

（七）主持人宣读股东会决议；

（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（九）主持人宣布本次股东会结束。

2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2026 年第二次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次会议表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东会共审议 1 项议案。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东（股东代表）：

为保持2026年度审计工作的连续性和稳定性，董事会全体成员提议，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

中汇具体情况如下：

一、机构信息**1、基本信息**

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：122,378万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：90,517万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：221家

上年度（2025年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业—电气机械及器材制造业
- （2）制造业—专用设备制造业
- （3）制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业
- （4）信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业

（5）制造业—化学原料和化学制品制造业

上年度（2025年年报）上市公司审计收费总额**19,786**万元

上年度（2025年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：**14**家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为**3**亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚**0**次、行政处罚**1**次、监督管理措施**8**次、自律监管措施**9**次和纪律处分**1**次。**47**名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚**0**次、行政处罚**1**次、监督管理措施**8**次、自律监管措施**13**次和纪律处分**2**次。

二、项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：章祥

2011年成为中国注册会计师，**2009**年开始从事上市公司审计业务，**2012**年**6**月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，**2026**年开始为公司提供审计服务；近三年签署过**5**家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：吴金海

2022年成为中国注册会计师，**2017**年起从事上市公司审计业务，**2024**年开始在中汇执业，**2026**年开始为公司提供审计服务；近三年签署过**2**家上市审计公司。

（3）项目质量控制复核人：赵亦飞

2001年成为中国注册会计师，**2000**年开始从事上市公司审计业务，**2011**年**6**月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，**2025**年开始为公司提供审计报告复核服务；近三年复核过**3**家上市公司审计报告。

2、相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人章祥、拟签字会计师吴金海及质量控制复核人赵亦飞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

三、审计收费

其中，2025年度财务审计收费为80.00万元，内部控制审计收费为25.00万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

宁波旭升集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日