

宁波精达成形装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



浙江宁波

二零二六年九月

目录

2026 年第一次临时股东会议程	1
2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	4
议案一：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	4
议案二：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	5
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	6
议案四：关于选聘会计师事务所的议案	8

宁波精达成形装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 9 月 14 日上午 9:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张旦先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、高管人员及见证律师

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

股东及股东代理人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）并领取《表决票》

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

1、宣读议案 1《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、宣读议案 2《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

3、宣读议案 3《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

4、宣读议案 4《关于选聘会计师事务所的议案》

三、审议、表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对上述议案进行审议并投票表决 （现场股东对议案进行投票表决）

3、统计现场投票表决结果

四、宣布现场会议结果

1、主持人宣布现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

1、现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣布本次股东会总体表决情况

2、律师宣读本次股东会的法律意见书

3、签署股东会决议和会议记录

4、主持人宣布股东会结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零二六年九月

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零二六年九月

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一： 关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。该草案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议，详情请见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年九月

议案二：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。该管理办法已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议，详情请见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年九月

议案三:关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表:

为了具体实施公司 2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司员工持股计划的有关事项,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划;
- 2、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划;
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票(含预留份额)的锁定、归属、回购、注销以及分配等全部事宜,包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;
- 7、授权董事会对《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》作出解释;
- 8、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
- 9、授权董事会办理本员工持股计划回购、注销相关事项;
- 10、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准;
- 11、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件;
- 12、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整;

13、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

以上议案，请各位股东审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年九月

议案四：关于选聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

本次选聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司拟选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议，详情请见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二六年九月