

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2026-025

宁波柯力传感科技股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室

(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	399
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,033,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.4931

(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。

本次股东会由董事会召集，由董事长柯建东先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》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，列席9人。
- 2、 董事会秘书叶方之先生及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

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	152,229,521	99.4748	779,500	0.5093	24,100	0.0159

2、 议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	152,246,221	99.4857	762,600	0.4983	24,300	0.0160

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	152,246,321	99.4858	762,500	0.4982	24,300	0.0160

(二) 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 (%)
1	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》	5,746,811	87.7320	779,500	11.9000	24,100	0.3680
2	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	5,763,511	87.9870	762,600	11.6420	24,300	0.3710
3	《关于提请股东会授权	5,763,611	87.9885	762,500	11.6404	24,300	0.3711

	董事会办理公司 2026 年 限制性股票激励计划有 关事项的议案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议的议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东会议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：郑子威、王佳超

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日