

证券代码：688306

证券简称：均普智能

宁波均普智能制造股份有限公司



2026年第一次临时股东会 会议资料

2026年2月27日

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知	1
2026年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案	5
议案二：关于预计2026年度日常关联交易的议案	8
议案三：关于预计2026年度对外担保情况的议案	14
议案四：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案	23
议案五：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案	26

宁波均普智能制造股份有限公司 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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宁波均普智能制造股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股东会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应当听从公司工作人员安排，并配合现场要求，接受身份核对等相关工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手

者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表和见证律师为计票人、监票人；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。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，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年2月12日披露于上海证券交易所网站的《宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

宁波均普智能制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间：2026年2月27日14点00分

(二)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三)现场会议地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日

至2026年2月27日

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、会议召集人及会议主持人

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议主持人：公司董事长王剑峰

三、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始

(三)主持人宣布现场会议出席情况

(四)主持人介绍股东会会议须知和会议议程

(五)逐项审议会议各项议案

非累积投票议案

1、《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

2、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

3、《关于预计2026年度对外担保情况的议案》

4、《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

5、《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

(六) 针对会议审议议案，股东发言及提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东及代理人对各项议案进行表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 主持人宣读股东会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月27日

议案一：关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司募投项目场地利用率,公司拟暂时调整“均普智能制造生产基地项目（一期）”部分闲置场地用途,将进行对外出租,公司在未来有扩产需求时将收回出租场地自用。

一、 募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公司获准以首次公开发行股票方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万股,发行价格5.08元/股,募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、 募集资金使用情况

截至2025年9月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投入	已累计投入	投资进度
1	均普智能制造生产基地项目（一	27,496.69	27,000.00	26,989.47	99.96%

	期)				
2	偿还银行贷款	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%
3	工业数字化产品 技术升级应用及 医疗机器人研发 项目	15,181.33	15,000.00	6,706.82	44.71%
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%
合计		75,678.02	75,000.00	66,696.29	/

三、 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的情况

在均普智能募投项目建设过程中，公司积极响应政府对于提升工业用地使用效率的指导意见，适度增加了地块的建设容积率，建造面积有所增加，公司将使用自有资金解决因规划调整导致的建设费用增加。

公司根据实际业务生产面积使用需求，避免因规划调整产生较大金额的装修费用，为更高效地使用自有厂房，公司拟实施本次募投项目部分暂时对外出租事项，租赁期限为一年（以签订租赁合同时间起算）。公司预计对外出租的募投项目面积不超过 3.80 万平方米，不超过募投项目总面积的 48%。同时，公司将同步出租自有资金建设的停车楼等配套设施。

本次出租租金将综合参照标的房屋所在地、周边地区同类物业出租价格以及公司目前承租厂房单价确定。本次出租事项将在符合交易公平原则，价格公允、合理，不损害公司及全体股东利益的基础上，按照相关规定履行审议程序后进行。

扣除拟用于出租的 3.80 万平方米闲置场地后，公司还保留了 4.12 万平方米厂区用于募投项目“均普智能制造生产基地项目（一期）”和“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的建设，按照公司现阶段的经营规划，足够支持募投项目的正常开展。截至目前，公司已将宁波地区的主要生产车间搬迁至募投厂区，预计 2026 年上半年将公司宁波地区的主要办公和生产场所全部搬迁至募投厂区。完成搬迁后，公司将退租目前承租的厂房和办公楼。

综合考虑目前智能制造业务未来的增量及公司孵化的新业务情况，公司在未来有扩产需求时将收回出租场地自用。

四、 暂时调整募投项目闲置场地用途对公司的影响

本次调整是公司考虑实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况

审慎做出的合理决策，有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，能够为公司带来稳定的租金收入，对公司财务状况和经营成果在一定程度上产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。公司在未来有扩产需求时将收回出租场地自用，不会对公司募投项目的开展产生不利影响。

本议案已于2026年2月11日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月27日

议案二：关于预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

由于业务发展的需要，公司预计 2026 年度将与关联方发生部分必要的、合理的关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 44,875.60 万元，具体内容如下：

一、本次日常关联交易的预计金额和类别

公司 2026 年度对日常关联交易的预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年度 预计金额	占同类业 务比例[注1]	2025年度实 际发生金额 [注2]	占同类业 务比例	2026年度 预计金额 与上年实 际发生金 额差异较 大的原因
向关联方出售商品和提供服务	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	40,044.00	15.04%	33,864.29	12.72%	项目投资周期性影响
向关联方提供水电	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	200.00	-	115.13	-	-
向关联方出租房产	均胜集团有限公司下属子公司	109.09	-	-	-	-
	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	1,850.00	-	1,459.05	-	-
小计		42,203.09	-	35,438.47	-	-
向关联方承租房产	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	220.10	5.00%	980.20	22.25%	搬至新厂区，逐步退租目前

关联交易类别	关联方	2026年度 预计金额	占同类业 务比例[注1]	2025年度实 际发生金额 [注2]	占同类业 务比例	2026年度 预计金额 与上年实 际发生金 额差异较 大的原因
	公司					承租的厂 房和办公 楼
向关联方采 购水电	宁波均胜电 子股份有限 公司及其子 公司	65.55	0.05%	153.70	0.13%	-
向关联方采 购商品及服 务	均胜集团有 限公司下属 子公司	1,889.35	1.58%	898.25	0.75%	受实际采 购需求影 响波动
	宁波均胜电 子股份有限 公司下属子 公司	497.51	0.42%	234.09	0.20%	-
小计		2,672.51	-	2,266.24	-	-
合计		44,875.60	-	37,704.71	-	-

注 1：占同类业务比例以 2024 年度经审计数据为基数进行计算。

注 2：2025 年度实际发生金额未经审计，全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

二、公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金 额	2025年度实际发生金 额[注1]	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
向关联方出 售商品和提 供服务	宁波均胜电子股 份有限公司及其 子公司	36,317.22	33,864.29	个别项目进度 延期影响
	均胜集团有限公 司下属子公司	-	6.70	-
向关联方提 供水电	宁波均胜电子股 份有限公司下属 子公司	300.00	115.13	-
向关联方出	宁波均胜电子股	-	1,459.05	[注2]

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额[注1]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租房产	份有限公司下属子公司			
小计		36,617.22	35,445.17	-
向关联方承租房产	宁波均胜电子股份有限公司	987.48	980.20	-
向关联方采购水电	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	165.83	153.70	-
向关联方采购商品及服务	均胜集团有限公司下属子公司	1,147.65	898.25	-
	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	375.74	234.09	-
小计		2,676.70	2,266.24	-
合计		39,293.92	37,711.41	-

注 1：2025 年度实际发生金额未经审计，全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

注 2：公司 2025 年度向宁波均胜电子股份有限公司下属子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司的厂房租赁事项已经公司第二届董事会第三十次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）均胜集团有限公司

关联方名称	均胜集团有限公司
关联关系	公司控股股东
注册地	浙江省宁波高新区冬青路555号5幢508室
成立日期	2001-09-04
注册资本	12,000万元人民币
法定代表人	王剑峰
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（

	象牙及其制品除外)；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
--	---

均胜集团有限公司是公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与均普智能构成关联关系。

(二) 宁波均胜电子股份有限公司

关联方名称	宁波均胜电子股份有限公司
关联关系	受同一最终控制方王剑峰先生控制
注册地	浙江省宁波市高新区清逸路99号
成立日期	1992-08-07
注册资本	15.51亿元人民币
法定代表人	王剑峰
主营业务	电子产品、电子元件、汽车电子装置(车身电子控制系统)、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件(发动机进气增压器)、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工;模具设计、制造、加工;销售本企业自产产品;制造业项目投资;从事货物及技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

均普智能与宁波均胜电子股份有限公司的控股股东均为均胜集团有限公司,实际控制人均为王剑峰先生,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与均普智能构成关联关系。

(三) 广东香山衡器集团股份有限公司

关联方名称	广东香山衡器集团股份有限公司
关联关系	受同一最终控制方王剑峰先生控制
注册地	中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
成立日期	1999-06-22
注册资本	1.32亿元人民币
法定代表人	刘玉达
主营业务	一般项目:衡器制造;衡器销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;充电桩销售

	<p>；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用零部件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外））（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）</p>
--	---

香山衡器集团股份有限公司是公司实际控制人王剑峰先生控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与均普智能构成关联关系。

上述关联方企业财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都能够顺利执行完成，具有履约能力。

四、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售商品及货物，提供劳务及接受劳务，承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公正的原则，结合市场

价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

五、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购、销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

本项议案关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司需回避，不进行表决。

本议案已于2026年2月11日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月27日

议案三：关于预计2026年度对外担保情况的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2026年业务经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币180,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币或等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。

为确保业务的顺利开展，除上述担保外，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

在上述额度范围内，公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。

上述担保额度为预估最高额度，后期可能根据公司和子公司的实际情况，在子公司（包括但不限于下表所列示子公司、已设立子公司及未来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。

上述担保额度授权有效期为自本议案通过公司2026年第一次临时股东会审议之日起不超过12个月。上述股东会审议通过后，经2024年年度股东会、2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于预计2025年度对外担保情况的议案》、《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度相应自动失效。

一、被担保人基本情况

(一) 均普苏州

企业名称	均普工业自动化（苏州）有限公司		
注册地址	苏州工业园区白榆路12号		
注册资本	5,000万元	成立日期	2019年1月21日
法定代表人	陶然	类型	有限责任公司
经营范围	工业机器人、工业自动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	均普智能直接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 /2025三季度	2024.12.31 /2024年度
	总资产（万人民币）	22,419.76	21,880.39
	总负债（万人民币）	19,013.59	19,590.44
	净资产（万人民币）	3,406.18	2,289.96
	营业收入（万人民币）	12,942.58	19,171.74
	净利润（万人民币）	1,116.22	2,342.08
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(二) PIA控股

企业名称	PIA Automation Holding GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale		
注册资本	7,100万欧元	成立日期	2017年3月8日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	股权投资、资产和业务管理		
股权结构	均普智能直接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 /2025三季度	2024.12.31 /2024年度
	总资产（万欧元）	37,327.14	36,198.06
	总负债（万欧元）	8,299.53	7,561.32
	净资产（万欧元）	29,027.61	28,636.74
	营业收入（万欧元）	591.22	612.28

	净利润（万欧元）	-109.13	-434.89
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(三) PIA 巴城

企业名称	PIA Automation Bad Neustadt GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale		
注册资本	50万欧元	成立日期	2014年6月3日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车电子及汽车安全系统智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025. 09. 30 /2025三季度	2024. 12. 31 /2024年度
	总资产（万欧元）	5,270.30	4,180.10
	总负债（万欧元）	7,390.32	5,770.96
	净资产（万欧元）	-2,120.03	-1,590.86
	营业收入（万欧元）	1,348.13	6,510.83
	净利润（万欧元）	-529.17	13.43
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(四) PIA 安贝格

企业名称	PIA Automation Amberg GmbH		
注册地址	Wernher-von-Braun-Strasse 5, 92224 Amberg		
注册资本	5万欧元	成立日期	2008年9月26日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	消费品、工业机电、医疗健康智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
	时间	2025. 09. 30 /2025三季度	2024. 12. 31 /2024年度

最近一年一期主要财务数据	总资产（万欧元）	7,034.68	7,124.39
	总负债（万欧元）	4,227.60	4,686.55
	净资产（万欧元）	2,807.08	2,437.84
	营业收入（万欧元）	5,670.57	5,682.60
	净利润（万欧元）	369.24	628.19
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(五) PIA 奥地利

企业名称	PIA Automation Austria GmbH		
注册地址	A-8074 Grambch, Teslastraße 8		
注册资本	7.5万欧元	成立日期	2014年12月18日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车动力总成系统智能制造装备、工业数字化应用软件及服务、新能源汽车动力系统的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 /2025三季度	2024.12.31 /2024年度
	总资产（万欧元）	11,991.97	13,145.78
	总负债（万欧元）	10,205.30	11,158.04
	净资产（万欧元）	1,786.67	1,987.75
	营业收入（万欧元）	4,682.20	7,408.37
	净利润（万欧元）	-201.55	66.02
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(六) PIA 美国

企业名称	PIA Automation USA Inc.		
注册地址	5825 Old Boonville Highway, Evansville		
注册资本	1,000美元	成立日期	1997年4月16日
法定代表人		类型	有限责任公司

经营范围	汽车零部件、医疗健康智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025. 09. 30 /2025三季度	2024. 12. 31 /2024年度
	总资产（万美元）	3,860.54	4,524.86
	总负债（万美元）	6,087.74	6,530.98
	净资产（万美元）	-2,227.20	-2,006.11
	营业收入（万美元）	2,583.51	4,173.08
	净利润（万美元）	-221.09	-472.94
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(七) PIA加拿大

企业名称	PIA Automation Canada Inc.		
注册地址	55 Norfinch Drive , North York , ON M3N 1Y7		
注册资本	4万加拿大元	成立日期	2002年1月23日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车动力总成系统及新能源汽车动力系统智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025. 09. 30 /2025三季度	2024. 12. 31 /2024年度
	总资产（万加元）	2,070.77	2,282.56
	总负债（万加元）	4,075.79	4,058.80
	净资产（万加元）	-2,005.02	-1,776.23
	营业收入（万加元）	1,126.57	1,320.20
	净利润（万加元）	-228.79	-439.01
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(八) PIA墨西哥

企业名称	PIAMEX Automation, S. de R.L.de C.V.		
注册地址	La Vid 107, Tablas de la virgen, Leon,Gto. Mexico CP 37140		
注册资本	100.3万墨西哥比索	成立日期	2021年6月21日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	智能制造装备研发、生产、销售和服务。		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 /2025三季度	2024.12.31 /2024年度
	总资产（万比索）	14,472.94	19,619.41
	总负债（万比索）	22,778.00	28,605.91
	净资产（万比索）	-8,305.06	-8,986.50
	营业收入（万比索）	3,690.18	34,678.79
	净利润（万比索）	681.44	-3,540.28
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(九) PIA 服务中心

企业名称	PIA Automation Service DE GmbH		
注册地址	Stotternheimer Straße 37b, 99087,		
注册资本	2.5万欧元	成立日期	2016年5月30日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	对公司其他子公司提供智能制造装备技术支持和售后服务。		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30/ 2025三季度	2024.12.31 /2024年度
	总资产（万欧元）	224.05	361.62
	总负债（万欧元）	97.22	221.42
	净资产（万欧元）	126.83	140.20
	营业收入（万欧元）	274.16	434.66
	净利润（万欧元）	-13.37	22.77
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数	审计机构名称	天健会计师事务所

	据未经审计		
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(十) PIA 克罗地亚

企业名称	PIA Automation Croatia D.O.O.		
注册地址	Strojarska cesta 9c, Sesvete-Kraljevec (Zagreb), Croatia		
注册资本	2万库纳	成立日期	2009年3月17日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	智能制造装备的研发、生产，对公司其他子公司提供智能制造装备技术支持和售后服务		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30/ 2025三季度	2024.12.31 /2024年度
	总资产（万欧元）	1,241.74	965.63
	总负债（万欧元）	1,163.14	901.72
	净资产（万欧元）	78.59	63.91
	营业收入（万欧元）	385.47	467.15
	净利润（万欧元）	14.68	15.43
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(十一) PIA 北美投资

企业名称	PIA Automation North America Inc.		
注册地址	1209 Orange St, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19801, USA		
注册资本	5000股	成立日期	2024年9月13日
法定代表人		类型	股份有限公司
经营范围	企业管理咨询服务，技术开发，咨询服务，自动化设备和系统的开发、制造、分销、销售、服务以及进出口业务。		
股权结构	均普智能间接持股100%		

	时间	2025. 09. 30/ 2025三季度	2024. 12. 31 /2024年度
最近一年一期主要财务数据	总资产（美元）	613. 16	-
	总负债（美元）	2. 76	-
	净资产（美元）	610. 40	-
	营业收入（美元）	0	-
	净利润（美元）	10. 40	-
是否经审计	2024年度财务数据经审计；2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

二、担保协议的主要内容

担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

三、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司及全资孙公司日常经营和发展需要，确保业务订单得以开拓，经营得以稳步运行。被担保对象均为公司下属正常且持续经营的全资子公司和全资孙公司，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为8.97亿元，全部为对公司子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为51.05%、19.19%。除前述有固定金额的担保外，公司及子公司存在为公司合并报表范围内子公司的日常经营提供无固定金额履约类担保的情形。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

本议案已于2026年2月11日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月27日

议案四：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代理人：

为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司计划在2026年与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合，拟开展交易的最高合约价值总额度不超过人民币5亿元（含等值外币）。

一、交易情况概述

（一）交易背景与目的

公司提供成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，为新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案。公司在日常经营过程中涉及外币业务，并持有有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险敞口。为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司计划在2026年与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。

（二）交易金额

2026年度公司拟开展的金融衍生品交易业务的最高合约价值总额度不超过人民币5亿元（含等值外币），交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议的总额度，在授权期限内可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率；

2、交易工具：为降低利率及汇率波动风险，公司拟开展的金融衍生品交易业务包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合；

3、交易场所：公司开展上述交易对手均为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

（五） 交易期限

自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六） 授权事项

为及时办理金融衍生品交易业务，提请股东会授权公司财务负责人或其他授权人士在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况、实际需求开展衍生品交易业务工作，并签署相关文件。

二、交易风险分析及风控措施

（一） 风险分析

遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，公司金融衍生品业务以日常生产经营活动为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

1、市场风险：金融衍生品业务存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、违约风险：开展金融衍生品交易业务存在因合约到期交易对方无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

（二） 风控措施

1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

2、公司开展的金融衍生品交易业务以实际业务需求为基础，以锁定成本、规避和防范汇率及利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

3、公司将审慎核查与具有合法资质的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。

4、公司实时关注金融衍生品交易业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

三、交易对公司的影响及相应会计处理

公司开展金融衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不以投机和套利交易为目的，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

本议案已于 2026 年 2 月 11 日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月27日

议案五：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址，原公司注册地址为：宁波市高新区清逸路99号4号楼；变更后公司注册地址为：浙江省宁波市高新区清逸路98号，剑兰路928号1号楼102室、4号楼501室。

根据上述变更公司注册地址的情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：宁波市高新区清逸路99号4号楼，邮编：315040。	第五条 公司住所：浙江省宁波市高新区清逸路98号，剑兰路928号1号楼102室、4号楼501室。邮编：315040。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《宁波均普智能制造股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

为提高工作效率，董事会提请股东会授权相关人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记相关手续。上述工商变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

本议案已于2026年2月11日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月27日