

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2026-034

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；(2) 公司董事和高级管理人员；(3) 公司聘请的律师；(4) 根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
------	------	------	----

			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案（除提案 7.00、8.00 涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议外）已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 1.00 为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案以普通决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述提案 7.00、8.00，涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

5、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）和委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2026年5月14日17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。来信请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月14日上午9:00-下午17:00。

3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路1号公司三楼证券部。

4、注意事项

(1) 出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

(2) 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式

联系人：曾逢冬

联系电话：0574-59958379

传真：0574-65570088

电子邮件：zqb@fzmould.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350998”，投票简称为“方正投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 19 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波方正汽车模具股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

宁波方正汽车模具股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称	
自然人身份证号码/ 统一社会信用代码	
股东股票账号:	持股数量:
是否委托:	联系人:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:
股东签字 (签字或盖章):	

附注:

1. 请用正楷字体完整填写本登记表。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2026 年 5 月 14 日下午 17: 00 之前以电子邮件或信函方式送达公司, 不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

年 月 日