
宁波惠康工业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议

2025 年 6 月 4 日，宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席会议的股东或代表共 34 名，实际出席会议的股东或代表共 34 名，代表公司股份总数的 100%。会议通知于 2025 年 5 月 20 日发出并送达全体股东。

经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

1、发行股票的种类及面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为 1.00 元人民币。

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

2、发行股票的数量

本次发行的股票数量为不超过 3,708.7858 万股，不安排公司股东公开发售股份，最终以中国证监会同意注册批复文件中确定的发行数量为准。

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3、发行对象

本次发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已

在深圳证券交易所开立A股股票账户并已开通交易账户的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

4、发行方式

本次发行的发行方式采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所要求或认可的其他方式。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

5、发行价格和定价方式

根据向网下询价对象询价结果，由公司与主承销商协商确定发行价格，或中国证监会及深圳证券交易所要求或认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

6、上市地点

本次发行的拟上市地点为深交所主板。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

7、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目、制冷设备生产基地智能化升级改造项目、泰国制冷设备智能制造生产基地项目、研发中心建设项目，具体投资项目如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

		(万元)	(万元)
1	前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目	75,763.00	75,763.00
2	制冷设备生产基地智能化升级改造项目	46,061.00	46,061.00
3	泰国制冷设备智能制造生产基地项目	39,054.45	19,000.00
4	研发中心建设项目	38,831.40	38,831.40
	合计	199,709.85	179,655.40

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据届时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

8、承销方式

本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

9、发行前滚存利润的分配方案

若公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

10、决议有效期

本次发行上市相关决议经股东会批准之日起24个月内有效。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次决议有效期自动延长至本

次发行上市完成。

表决结果：同意111,263,572股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

二、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

五、审议通过《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份

数的 0%。

七、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的事项出具相关承诺的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

九、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<宁波惠康工业科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十、审议通过《关于制定<宁波惠康工业科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十一、审议通过《关于制定<宁波惠康工业科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十二、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意 111,263,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对

宁波惠康工业科技股份有限公司

0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十三、审议通过《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易的议案》

表决结果：表决结果：同意 48,635,061 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%。关联股东惠康集团有限公司、长兴羽鹏企业服务合伙企业（有限合伙）、财通创新投资有限公司、德清县数智旅文农通富股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州萧通数智低碳股权投资合伙企业（有限合伙）、常山县柚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴古道煦沔四期股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴古道煦沔六期股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴国悦君安新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、国悦君安十号（台州）股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（以下无正文）

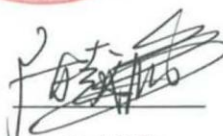
(此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页)

股东：



惠康集团有限公司（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：


陈越鹏



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

签字： 
王欢行



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

嘉兴古道煦沣六期股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：张伟玲



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：



长兴羽鹏企业服务合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：


陈越鹏



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：



方文君



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

嘉兴古道煦沣四期股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



鲍晓菲



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

杭州云科颐企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）： 王毅

王毅



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

黄树蔚

黄树蔚



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

王毅



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

宁波丰而得企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）： 郑良财

郑良财



(此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页)

股东：



温州稻光创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)：



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

宁波梅山保税港区睿久同盈创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：


徐旦红

2025年6月4日



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

宁波德凯骏博企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

叶晓波



2025年6月4日



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

财通创新投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

张昊



张昊



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

长兴惠泰企业服务合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



谭朝阳



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

国悦君安十号（台州）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

张英



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

长兴国悦君安新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



李家行

李家行



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

宁波燕创姚商阳明创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



陶蓉

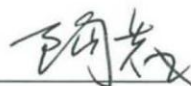


（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

宁波燕创象商创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



陶蓉



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：


方文君

2025年6月4日



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：



杭州北峰凌云创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "陆丽霞".

陆丽霞



(此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页)

股东：

嘉兴宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



周 蕾

2025年6月4日

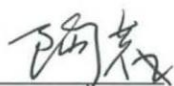


（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

宁波燕园姚商产融股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



陶蓉



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

慈溪明民贸易有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

蔡益梦



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

宁波越为商业管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

崔晓君



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

签字： 万柳军
万柳军



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

上海荣泰健康科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



林琪



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

签字：



汤根海



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

常山县柚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



黄晟伦

2025年6月4日



（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

法狮龙投资控股有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：王雪娟

王雪娟



(此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页)

股东：



安徽元生嘉灏股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

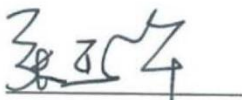
执行事务合伙人或授权代表(签字)：_____

彭学勤



此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》的签署页）

股东：

签字：
张玉华

