

宁波水表（集团）股份有限公司

NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会

会议资料



NWMM

2026 年 6 月 · 宁波

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	2
议案一：关于修订《公司章程》的议案	4

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室

2、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：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（2026 年 6 月 1 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（2026 年 6 月 1 日）的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

主持人：董事长张琳

- 1、宣布会议开始；
- 2、介绍现场参会人员、列席人员；
- 3、审议会议议案；
- 4、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- 5、股东投票表决；

- 6、推举现场计票人、监票人；
- 7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
- 8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
- 9、签署会议决议和会议记录；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为切实响应当前工商登记规范化管理的相关要求，进一步优化经营范围的规范化登记表述，保障经营活动的顺利开展，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司经营范围进行适当调整并相应修订《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款，具体详见下表。

原条款	修订后条款
<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、销售、检测、咨询及技术服务；流量仪表及系统的安装、维护；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；国内道路货物运输；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）。</p>	<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 一般项目：机械设备研发；软件开发；智能水务系统开发；阀门和旋塞研发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；环境监测专用仪器仪表销售；软件销售；阀门和旋塞销售；再生资源销售；计量技术服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水资源管理；市政设施管理；工程管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；大数据服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）</p>

原条款	修订后条款
	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司本次经营范围的调整，核心是按照市场监督管理部门最新规范要求，对原有经营范围表述进行标准化优化，确保经营范围登记合规、表述规范，符合工商登记系统升级后的管理要求，不改变公司原有核心经营业务，也不会影响公司的正常经营活动。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其转授权的其他相关人员在本次股东会审议通过本议案后，适时向主管市场监督管理部门办理经营范围变更、《公司章程》修订等事项所涉的相关登记、备案手续，同时可根据市场监督管理部门的文字表述规范要求对部分条款进行适当调整，相关调整不得改变条款实质含义，确保相关事宜依法依规、顺利推进。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于2026年5月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）和《公司章程》（2026年5月）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。