

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2026-015

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21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	589
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,578,088
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（%）	54.6872

(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出席本次会议；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2025年度董事会工作报告的议案》

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	153,491,488	99.9436	61,800	0.0402	24,800	0.0162

2、 议案名称: 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	153,476,988	99.9341	75,800	0.0493	25,300	0.0166

3、 议案名称: 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	153,471,188	99.9303	78,600	0.0511	28,300	0.0186

4、 议案名称: 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	153,422,468	99.8986	118,300	0.0770	37,320	0.0244

5、 议案名称: 《关于公司 2026 年度拟申请授信额度的议案》

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	153,478,620	99.9352	64,300	0.0418	35,168	0.0230

6、 议案名称：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	153,022,120	99.6379	528,200	0.3439	27,768	0.0182

7、 议案名称：《关于制定公司部分治理制度的议案》

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	153,505,720	99.9528	38,100	0.0248	34,268	0.0224

(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 (%)
2	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	6,994,278	98.5751	75,800	1.0683	25,300	0.3566
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	6,988,478	98.4933	78,600	1.1077	28,300	0.3990
4	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	6,939,758	97.8067	118,300	1.6672	37,320	0.5261
5	《关于公司 2026 年度拟申请授信额度的议案》	6,995,910	98.5981	64,300	0.9062	35,168	0.4957
6	《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,539,410	92.1643	528,200	7.4442	27,768	0.3915

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议的议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所

持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东会议案 2-6 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、邵鹤云

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度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 5 月 22 日