

宁波水表（集团）股份有限公司

NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 9 月 · 宁波

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	2
议案一：关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解 锁股份的议案	4
议案二：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	6

2026 年第二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 9 月 14 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 9 月 14 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 9 月 14 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 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销

未解锁股份的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）》《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司层面未达成 2025 年度业绩考核目标，2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计 1,737,250 股股票的权益份额不得解锁，拟由公司回购注销。具体情况如下：

一、2024 年员工持股计划的持股情况及锁定期安排

1、持股情况

截至本议案审议日，本员工持股计划证券账户持有公司股份数量为 1,737,250 股，占公司总股本的 0.87%。

2、锁定期安排

本员工持股计划购买所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计 12 个月后分两期解锁，具体如下：

第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%；

第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。

二、2024 年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标及完成情况

本员工持股计划解除锁定期的考核年度为 2024 年-2025 年两个会计年度，公司层面业绩考核目标如下表所示：

解除锁定期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2022 年及 2023 年业绩平均数为基数，2024 年营业收入增长率不低于 8%
第二个解锁期	以 2022 年及 2023 年业绩平均数为基数，2025 年营业收入增长率不低于 13%

注：上述“2022 年及 2023 年业绩平均数”指公司 2022 年度及 2023 年度，连续两个会计年度经审计的合并利润表中营业收入的算数平均数。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11093 号），2025 年度公司营业收入为 1,743,261,902.82 元，未达到本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的 50%权益份额共计 1,737,250 股股票不得解锁，将由公司回购后予以注销。

本次回购注销完成后，公司 2024 年员工持股计划将不再持有公司股份，亦将相应终止，公司后续将根据本员工持股计划的规定进行相关资产清算和分配等工作。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的公告》（公告编号：2026-028）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，鉴于公司层面未达成 2025 年度业绩考核目标，公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计 1,737,250 股股票的权益份额不得解锁，将由公司回购后予以注销。本次注销完成后，公司总股本预计将由 199,961,934 股减少为 198,224,684 股，公司注册资本预计将由 199,961,934 元减少至 198,224,684 元。

因业务拓展需要，公司拟在现有经营范围基础上增加“建筑劳务分包”，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。根据上述拟减少注册资本及增加经营范围的相关情况，公司现拟对《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应部分条款进行修改。本次修订前后具体内容对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 199,961,934 元。	第六条 公司注册资本为人民币 198,224,684 元。
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	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

修订前	修订后
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） 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）	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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（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）
第二十一条 公司股份总数为 199,961,934 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 198,224,684 股，均为普通股。

除上述条款外，其他条款内容保持不变。

就上述修订事宜，将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《公司章程》修订等事项所涉相关登记、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 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）及《公司章程》（2026 年 8 月）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。