宁波弘讯科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会
会议材料

二零二六年十二月三日

目 录

一、 2026 年第二次临时股东会会议议程 3
二、 2026 年第二次临时股东会会议须知 5
三、 2026 年第二次临时股东会表决说明 6
四、 2026 年第二次临时股东会议案 7
议案 1 关于修订《公司章程》的议案 7
议案 2 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 8
议案 3 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 10

一、2026 年第二次临时股东会会议议程

网络投票时间：2026 年 12 月 3 日（星期四），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，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的 9:15-15:00

现场会议时间：2026 年 12 月 3 日上午 10:00 开始

现场签到时间：2026 年 12 月 3 日上午 9:30-10:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 熊钰麟

—签到、宣布会议开始—

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布股东会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

—会议议案—

非累积投票议案

议案 1. 关于修订《公司章程》的议案

累积投票议案

议案 2.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案 3.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

—审议、表决—

1. 针对股东会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；

—等待网络投票结果—

1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。

二、2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

（一） 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

（二） 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请参加会议的股东按规定出示股东账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

（三） 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

（四） 主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

（五） 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

（六） 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

（七） 本次股东会见证律师为浙江天册（宁波）律师事务所。

（八） 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、2026 年第二次临时股东会表决说明

(一) 本次股东会将进行 3 项议案的表决。

(二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

(三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：

1. 核实出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3. 统计表决票。

(四) 股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

(五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

(六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或书写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

(八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

(九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

(十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会表决结果。

四、2026 年第二次临时股东会议案

议案1 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案已经第五届董事会 2026 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 3 日

议案2　关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议无异议，公司第五届董事会2026 年第五次会议审议通过。公司第六届董事会非独立董事候选人为熊钰麟先生、熊明慧女士、熊仕杰先生、阴昆先生、吕雄先生 5 人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述 5 名非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会审议通过的 3 名独立董事和经职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

第六届董事会成员任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

为便于股东会表决，总议案和子议案安排如下：

2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案　应选董事（5）人：

2.01 关于提名熊钰麟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

2.02 关于提名熊明慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

2.03 关于提名熊仕杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

2.04 关于提名阴昆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

2.05 关于提名吕雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 3 日

附件：《非独立董事候选人简历》

附件：非独立董事候选人简历

熊钰麟，男，1954 年生，中国台湾人，无境外永久居留权，本科学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。现任子公司 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利 EEI”）董事、子公司台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）董事长、桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长、广东弘讯智能科技有限公司董事长、控股股东 Red Factor Limited 董事长、公司第五届董事会董事长。

熊明慧，女，1993 年生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020 年起就职于本公司，2020 年起至今任公司董事、总经理（CEO）。现任绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事。

熊仕杰，男，1991 年生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年至 2020 年于美国某机器人公司任软件工程师；2022 年起就职于子公司台湾弘讯，2023 年至今任台湾弘讯总经理； 2023 年至今任公司董事、技术总监（CTO）。现任控股子公司意大利 EEI 董事、参股公司迈氪锶（上海）科技有限公司董事；吾肥土农业生技股份有限公司（台湾）董事、元土智能科技股份有限公司（台湾）董事长、非鱼国际有限公司（台湾）董事长。

阴昆，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2011 年历任子公司上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011 年至今担任公司副总经理，2011 年至 2017 年任子公司上海桥弘公司董事，2014 年至今任公司董事，2016 年至今任上海伊意亿公司董事长，2017 年至今担任意大利 EEI 董事长。现任参股公司东莞市智赢智能装备有限公司董事、参股公司浙江朝华鼎冠能源科技有限公司董事。

吕雄，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年入职子公司桥弘数控，历任研发部课长、经理；2020 年至今任桥弘数控科技（上海）有限公司总经理；2021 年至今任桥弘数控科技（上海）有限公司董事。

议案3　关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议无异议，公司第五届董事会2026 年第五次会议审议通过。公司第六届董事会独立董事候选人为杨忠智先生、黎晓光女士、余官定先生。上述独立董事候选人的简历附后。

上述 3 名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会审议通过的 5 名非独立董事和经职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

第六届董事会成员任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

为便于股东会表决，总议案和子议案安排如下：

3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案　应选董事（3）人：

3.01 关于提名杨忠智先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

3.02 关于提名黎晓光女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

3.03 关于提名余官定先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 3 日

附件：《独立董事候选人简历》

杨忠智，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计学会高级会员。1996 年 5 月至 2021 年 10 月为浙江财经大学会计学院教授，现为浙江中欣氟材股份有限公司、王力安防科技股份有限公司独立董事。

黎晓光，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学研究员，律师。1990 年 7 月至 1991 年 7 月任哈尔滨市司法局科员，1994 年 3 月至 2002 年 8 月任中国国际经济贸易仲裁委员会处长，2002 年 8 月至 2023 年 8 月任中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会秘书长。2023 年 10 月至今担任本公司独立董事。2023 年 11 月至今担任北京市君泽君律师事务所高级顾问。2025 年 4 月至今担任北京天玛智控科技股份有限公司独董。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁机构的仲裁员，中国人民大学律师学院、中国政法大学法律硕士学院的客座教授，广东省法学会民商法研究会副会长，深圳市坪山国际商事调解院名誉院长。

余官定，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2006 年 7 月至 2008 年 8 月任职于浙江大学博士后；2008 年 9 月至今任职于浙江大学信息与电子工程学院。现任浙江大学信息与电子工程学院教授，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事。