

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-039

宁波精达成形装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室
- (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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,836,202
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（%）	49.5306

- (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。

本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员

的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》和《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12人，列席12人。
- 2、董事会秘书蒋良波列席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	247, 040, 605	99. 3926	1, 476, 277	0. 5939	33, 300	0. 0135

- 2、 议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	247, 043, 205	99. 3936	1, 476, 277	0. 5939	30, 700	0. 0125
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	247, 057, 305	99. 3993	1, 460, 077	0. 5874	32, 800	0. 0133

4、 议案名称：关于选聘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	248, 040, 702	99. 6803	762, 800	0. 3065	32, 700	0. 0132

(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 (%)
1	关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	1,456,882	49.1118	1,476,277	49.7656	33,300	1.1226
2	关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	1,459,482	49.1995	1,476,277	49.7656	30,700	1.0349
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	1,473,582	49.6748	1,460,077	49.2195	32,800	1.1057
4	关于选聘会计师事务所的议案	2,170,959	73.1835	762,800	25.7142	32,700	1.1023

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：李道峰、卢灵彬

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日