

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会无否决提案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### （1）会议召开时间：

1) 现场会议时间： 2026年01月09日（星期五）14:00。

2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

（3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长王建华先生。

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 2、会议出席情况

(1) 股东出席会议总体情况:

通过现场和网络投票的股东47人, 代表股份63,614,798股, 占公司有表决权股份总数的51.4128%。其中: 通过现场投票的股东5人, 代表股份63,496,698股, 占公司有表决权股份总数的51.3173%。通过网络投票的股东42人, 代表股份118,100股, 占公司有表决权股份总数的0.0955%。

(2) 中小投资者出席会议的情况:

通过现场和网络投票的中小股东42人, 代表股份118,100股, 占公司有表决权股份总数的0.0955%。其中: 通过现场投票的中小股东0人, 代表股份0股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东42人, 代表股份118,100股, 占公司有表决权股份总数的0.0955%。

(3) 公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议, 高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 提案1和提案2采用累计投票制, 并逐项审议表决; 提案4以特别决议方式审议, 其余提案以普通决议审议; 提案1-4对中小投资者表决进行单独计票。

### 1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

#### 1.01 王建华

总表决情况:

同意63,500,924股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。王建华先生当选公司第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况:

同意4,226股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5783%。

#### 1.02 徐姚宁

总表决情况:

同意63,500,918股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8210%。徐姚宁女士当选公司第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：

同意4,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5732%。

### **1.03 褚国芬**

总表决情况：

同意63,501,219股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8215%。褚国芬女士当选公司第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：

同意4,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8281%。

### **1.04 熊军锋**

总表决情况：

同意63,500,916股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8210%。熊军锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：

同意4,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5715%。

### **1.05 张科定**

总表决情况：

同意63,500,917股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8210%。张科定先生当选公司第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：

同意4,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5724%。

## **2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

会议以累积投票方式选举郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：

### **2.01 郑小羊**

总表决情况：

同意63,500,916股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8210%。郑小

羊先生当选公司第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况：

同意4,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5715%。

## **2.02 常勇**

总表决情况：

同意63,500,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。常勇先生当选公司第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况：

同意4,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5690%。

## **2.03 仲丽慧**

总表决情况：

同意63,501,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8214%。仲丽慧女士当选公司第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况：

同意4,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8230%。

## **3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意63,582,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东表决情况：

同意85,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6503%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6283%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7214%。

## **4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：

同意63,577,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对

22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东表决情况：

同意81,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8400%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6283%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5318%。

本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：孙雨顺、蒋瑶玉

3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、与会董事签署的2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年01月10日