



王力安防科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 2 月

## 目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	- 2 -
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	- 4 -
议案一 .....	6
关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....	6
议案二 .....	- 14 -
关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	- 14 -
议案三 .....	- 15 -
关于选举第四届董事会非独立董事的议案 .....	- 15 -
议案四 .....	- 17 -
关于选举第四届董事会独立董事的议案 .....	- 17 -

# 王力安防科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

**一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。**会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决。

**二、参会人员权利。**出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

**三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。**股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

**四、会议主持人可指定有关人员有针对性地解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。**与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

**五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。**现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2026年1月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《王力安防科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

**六、会议的计票程序。**会议现场推举股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

**七、会议期间要求。**出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

# 王力安防科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

(2026年2月9日)

### 一、会议时间:

现场会议时间: 2026年2月9日下午 14:00

网络投票时间: 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大会召开当日的交易时间段, 即 2026 年 2 月 9 日 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大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室

### 三、会议出席对象:

- 1、在股权登记日(2026年2月3日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;
- 2、公司董事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

### 四、会议主持人: 公司董事长兼总经理王跃斌先生

(一) 议程一: 宣布会议开始及会议规则, 介绍出席会议的股东、其他列席会议人员;

(二) 议程二: 审议会议议案;

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年	√

	度日常关联交易预计的议案	
2	关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
3.01	选举王跃斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举王琛女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举应敏女士为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举滕旭先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举张占江先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事	√

- (三) 议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；
- (四) 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；
- (五) 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；
- (六) 议程六：统计表决结果，股东代表与见证律师共同负责计票、监票；
- (七) 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东会会议决议；
- (八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；
- (九) 议程九：与会人员在股东会决议和股东会记录上签字；
- (十) 议程十：主持人宣布会议结束。

议案一

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

交易类型	交易对象	2025 年预计金额（元）	2025 年实际发生额（元）	预计金额和实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务、接受服务	浙江中运物流有限公司	26,000,000.00	21,818,967.52	/
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	100,000.00		/
	浙江康廷大酒店有限公司	2,200,000.00	1,630,310.81	/
	浙江好装家网络科技有限公司	14,000,000.00	8,119,985.60	/
	浙江快干智能家居有限公司	100,000.00		/
	浙江优暖家居用品有限公司	370,000.00	68,709.15	/
	北京消费帮扶科技有限公司	20,000.00		/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	800,000.00	763,191.35	/
	浙江广纳工贸有限公司	40,000.00		/

	合计	43,630,000.00	32,401,164.43	/
出售商品和提供劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司	10,000,000.00	11,482,104.34	/
	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00	30,543.02	/
	浙江好装家网络科技有限公司	20,000.00		/
	四川安智居智能科技有限公司	3,000,000.00	688,753.98	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	100,000.00		/
	随意购(杭州)科技有限公司	-	2,292.92	/
	省钱豹(江苏)科技有限公司	800,000.00		/
	合计	14,020,000.00	12,203,694.26	/
向关联方提供租赁服务	王力集团有限公司	20,000.00	29,265.00	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	120,000.00		/
	浙江王力实业有限公司	500,000.00	173,659.68	/
	合计	640,000.00	202,924.68	/
接受关联方提供的租赁服务	四川安智居智能科技有限公司	1,300,000.00	1,739,586.38	/
	合计	1,300,000.00	1,739,586.38	/
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00	29,357.55	/
	总金额	59,690,000.00	46,576,727.30	/

注：以上发生额未经审计，具体以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

## （二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

交易类型	交易对象	2026 年预计金额 (元)	2026 年年初至 2026 年 1 月 19 日 累计已发生的交易 金额（元）	2025 年实际 发生额（元）	2026 年预计金额 与 2025 年度 实际发生金额 差异较大的原因

采购商品、接受劳务、接受服务	浙江中运物流有限公司	26,000,000.00	825,688.07	21,818,967.52	/
	浙江康廷大酒店有限公司	2,200,000.00	47,169.81	1,630,310.81	/
	浙江好装家网络科技有限公司	14,000,000.00	16,409.17	8,119,985.60	/
	浙江快干智能家居有限公司	100,000.00			/
	浙江优暖家居用品有限公司	370,000.00		68,709.15	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	800,000.00	5,900.00	763,191.35	/
	浙江广纳工贸有限公司	40,000.00			/
	合计	43,510,000.00	895,167.06	32,401,164.43	/
出售商品和提供劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司	14,000,000.00	295,738.74	11,482,104.34	/
	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00		30,543.02	/
	浙江好装家网络科技有限公司	20,000.00			/
	四川安智居智能科技有限公司	3,000,000.00	7,553.99	688,753.98	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	100,000.00			/
	随意购(杭州)科技有限公司	500,000.00		2,292.92	/
	合计	17,720,000.00	303,292.73	12,203,694.26	/
向关联方提供租赁服务	王力集团有限公司	30,000.00		29,265.00	/
	浙江优暖家居用品有限公司	150,000.00			/
	合计	180,000.00	-	263,707.52	/
接受关联方提供的租赁服务	四川安智居智能科技有限公司	3,742,944.51		1,739,586.38	/
	合计	3,742,944.51		1,739,586.38	/
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00		29,357.55	/
总金额		65,252,944.51	1,198,459.79	46,637,510.14	/

注：以上发生额未经审计，具体以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、王力集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王跃斌

注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼

主营业务：实业投资

主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛

#### 2、浙江中运物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吕昂

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道荆山夏村 21 号第 1 棟

主营业务：道路货物运输

主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

#### 3、浙江康廷大酒店有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌坚

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路 68 号

主营业务：酒店经营管理和餐饮服务

主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

#### 4、浙江好装家网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈智勇

注册资本：1,188 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路 1 号 1 棟 1 楼 101 室

主营业务：家具安装与维修服务

主要股东：陈智勇、陈康宁

### 5、浙江快干智能家居有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓君

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路 1 号 1 幢 1 楼 102 号

主营业务：家居用品销售

主要股东：王力集团有限公司

### 6、浙江优暖家居用品有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈晓君

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路 1 号 1 幢 1 楼 103 室

主营业务：地板研发、制造、销售

主要股东：王力集团有限公司、永康市润晖玻璃制品合伙企业（有限合伙）

### 7、北京消费帮扶科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王跃斌

注册资本：1,690 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区新源里 16 号 5 层 1 座 501

主营业务：食品及日常用品销售

主要股东：随意购（杭州）科技有限公司

### 8、消费帮扶（浙江）科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈辉

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 7 楼 710-2 室

主营业务：食品及日常用品销售

主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

**9、西宁王爵防盗门有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱孟良

注册资本：30 万元人民币

注册地址：青海省西宁市城西区中华巷 1 号

主营业务：安全门锁的销售与安装服务

主要股东：朱岩明、朱孟良

**10、青海良骏商贸有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱学骏

注册资本：300 万元人民币

注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街 25 号晨锦豪庭 2 号楼 25-17 号

主营业务：安全门锁的销售与安装服务

主要股东：朱孟良、朱金苏

**11、浙江广纳工贸有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌革

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

主营业务：保险箱及其配件的生产、销售

主要股东：李爱苏、王雅鋆

**12、四川安智居智能科技有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓君

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：蓬溪县赤城镇上游工业园区文星路王力西部产业园

主营业务：晾衣机、地板设计、生产与销售

主要股东：永康市润誉企业管理有限公司

**13、省钱豹(江苏)科技有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈辉

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：南京市江北新区葛塘街道宁六路 349 号 3740 室

主营业务：智能柜零售销售和商城线上销售

主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

**14、浙江王力实业有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王跃斌

注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 703 室

主营业务：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要股东：浙江王力家居有限公司

**(二) 与公司的关联关系**

序号	关联方名称	关联关系
1	王力集团有限公司	公司控股股东
2	浙江中运物流有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
3	浙江康廷大酒店有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
4	浙江好装家网络科技有限公司	公司实际控制人陈晓君兄弟控制的公司
5	浙江快干智能家居有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
6	浙江优暖家居用品有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
7	北京消费帮扶科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
8	消费帮扶（浙江）科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
9	西宁王爵防盗门有限公司	原监事王挺配偶之父亲朱孟良持股 50% 的公司
10	青海良骏商贸有限公司	原监事王挺配偶之父亲朱孟良控制的公司
11	浙江广纳工贸有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革配偶控制的

		公司
12	四川安智居智能科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
13	省钱豹(江苏)科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
14	浙江王力实业有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司

### (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025 年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展、降低运营成本。公司与上述公司进行的关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

议案二

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，吸引、留住和激励优秀人才，促进公司持续、稳定、健康发展，保障公司和股东的合法权益，依据《公司法》《王力安防科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，特制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度正文已于 2026 年 1 月 23 日披露在上海证券交易所网站，经本次会议审议通过后生效施行。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

议案三

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

经公司第三届董事会第三十次会议审议，公司董事会同意提名王跃斌、王琛、应敏（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。

特此汇报，请审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

王力安防科技股份有限公司

2026年2月9日

**附件：**

## **第四届董事会非独立董事候选人简历**

**1、王跃斌先生：**1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001 年起任王力集团有限公司董事长；2005 年起任王力安防产品有限公司（王力安防前身）董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

**2、王琛女士：**1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

**3、应敏女士：**1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。应敏女士曾担任王力集团有限公司总经理助理，自 2005 年起任王力安防产品有限公司董事。现任公司董事。

议案四

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于选举第四届董事会独立董事的议案

经公司第三届董事会第三十次会议审议，公司董事会同意提名滕旭、张占江、杨忠智（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。

特此汇报，请审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

王力安防科技股份有限公司

2026年2月9日

**附件：**

## **第四届董事会独立董事候选人简历**

**1、滕旭先生：**1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程师。

**2、张占江先生：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家市场监管总局反垄断专家库专家，江苏省市场监管局反不正当竞争咨询专家，上海市自贸区监察业务专家。2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历任上海财经大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。目前，担任森林包装集团股份有限公司独立董事。

**3、杨忠智先生，**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。现为浙江财经大学会计学院教授、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。