

证券代码：603662

证券简称：柯力传感



宁波柯力传感科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

二〇二六年五月

# 目录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
2025 年年度股东会会议议案.....	7

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、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“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在会议上的发言，应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张

表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

# 宁波柯力传感科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 13 点 30 分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室

三、网络投票系统、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：自 2026 年 5 月 21 日  
至 2026 年 5 月 21 日

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。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）参会人员签到、股东进行登记；

（二）会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东会开始，会议登记终止；

（三）宣读本次股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

(五) 宣读股东会议案及内容；

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案三：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

议案五：《关于公司 2026 年度拟申请授信额度的议案》

议案六：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案七：《关于制定公司部分治理制度的议案》

会议将听取独立董事作 2025 年度述职报告；

(六) 与会股东及股东代理人提问及发言；

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣读表决结果及会议决议；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署会议记录、会议决议；

(十二) 主持人宣布现场会议闭幕。

# 宁波柯力传感科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：

#### 一、2025 年主要经营情况

（一）总体经营情况：聚焦“主业夯实+新业务突破+生态协同”

报告期内，公司围绕“传感器森林”战略，持续推进主营业务稳健经营、战略投资有序落地、新业务拓展、集团赋能体系深化及产业园区协同建设。公司实现营业收入 155,843.89 万元，归属于上市公司股东的净利润 34,055.13 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,392.09 万元。面对外部环境变化，公司坚持以确定性管理应对不确定性，在巩固原有优势业务的基础上，推进多物理量传感器、机器人相关传感器及物联网应用等方向布局，持续增强综合竞争能力。总体看，公司经营重心进一步向“主业夯实、新业务突破、生态协同”聚焦。

（二）战略投资持续推进，围绕主航道补链、强链、延链

报告期内，公司围绕机器人传感、工业多物理量传感器、工业安全、物联网应用等方向，持续推进产业投资和资源整合，坚持围绕主业开展产业投资，推动投资布局由单点延伸向体系协同转变，进一步完善“传感器森林”产业生态。

在机器人产业链方向，公司围绕力觉、触觉、惯性、视觉及本体等关键环节持续布局，先后战略投资了开普勒（人形机器人本体企业）、猿声先达（触觉传感器）、

他山科技（触觉传感器）、北微传感（IMU 企业，公司相关产业基金投资）、智身科技（具身智能本体企业，公司相关产业基金投资）这五家机器人上下游产业链企业，逐步形成覆盖机器人关键感知链条的业务布局。

在工业传感与行业应用方向，公司通过控股意普兴、增资久通物联和华虹科技等方式，补充在光电安全、矿山物探、工业物联网等重点场景的能力。公司对外投资更加注重与现有主业在产品、技术、渠道、制造、供应链和应用场景等方面形成协同，推动外延拓展与内生发展更好结合。

### （三）机器人相关业务持续推进，产品、客户与制造能力同步提升

报告期内，公司围绕六维力/力矩传感器、关节力矩传感器、触觉传感器及多模态融合感知等方向，持续推进研发、送样、测试验证和客户拓展，相关业务由前期研发验证和客户导入，逐步向产品定型、订单转化和规模交付阶段演进。

在技术层面，公司持续推进结构设计与算法解耦、高速采样、高速通讯、自动化校准等关键能力建设，并在触觉感知、MEMS 微型多维力传感、多模态融合等方向开展持续研发。在市场拓展层面，公司围绕人形机器人、协作机器人、工业机器人等下游客户推进导入工作，已形成从研发验证、样品送测到定点转化、批量交付的推进路径。报告期内，传感器销售量超过 1500 只，送样客户数超过 70 家，已进入小批量生产向批量化供应过渡的发展阶段。2026 年，机器人力学传感器业务有望迅速提升收入规模，月出货量已突破千只，处于蓬勃发展态势。公司将继续围绕“高性价比、多品种、快响应”的产品与制造能力建设，稳步推进相关业务发展。

### （四）主业持续夯实，工业多物理量传感器业务稳步推进

报告期内，公司继续围绕工业测控与计量、智慧物流监测、能源环境测量等方向，稳步推进称重、测力、振动、水质、光纤测温、电量、温湿压等产品的研发、生产和销售。在传统优势业务方面，公司持续推进“衡器做强、非衡拓展”的业务思路，不断提升产品力、渠道力和解决方案能力，推动主业基础进一步夯实。

同时，公司持续推进工业传感器与物联网设备、行业解决方案的融合布局，围绕智慧物流、矿井监测、工业自动化、环保与能源测量等场景加强产品协同与项目协同，推动由单一器件供应向系统化解决方案延伸，增强客户黏性和综合竞争力。报告期内，公司于 9 月份控股国内安全光栅头部企业意普兴，实现新增光电类传感

器业务并表收入近 7,000 万元。

#### （五）集团赋能持续深化，以确定性管理提升协同增长能力

报告期内，公司持续推进集团化建设，围绕业务拓展、研发协同、制造支持、财务风控、资源整合等方面完善赋能机制，坚持以集团化建设提升增长确定性，通过组织协同、机制优化和资源集约配置，持续增强对主业、新业务及协同生态的支撑能力。

公司持续深化业务、研发、制造、财务审计、平台管理等赋能体系建设，推动总部平台由“管理型”向“赋能型”进一步升级；报告期内，通过战略引导、增长助推、运营监管、绩效评估、文化融合等维度，母公司累计为子公司及部分参股公司带来数千万元新增收入和数百万元新增利润，增强对子公司及新业务单元的支持与协同，促进外延拓展与内生增长更好结合。

#### （六）制造能力和产业园区协同持续增强，夯实后续发展基础

报告期内，公司依托宁波、安徽、郑州三大生产基地，持续推进自动化、柔性化、精益化制造能力建设，传感器产量较上年同期增长约 6.4%，为主业稳定交付和新业务产业化落地提供支撑。公司持续强化新产品试制、中试验证、批量转产和质量一致性保障能力，围绕 MEMS、多维力、触觉及相关工业传感产品逐步完善制造工艺和产线配套，提升新业务从研发端向产业化端的转化效率。

在产业园区建设方面，公司持续推进宁波、深圳、郑州等园区的平台功能建设，依托园区承载产业资源、聚集生态伙伴、促进项目协同。产业园区已逐步成为公司推进“以投引商、以园聚链、以链促产”的重要平台，对增强产业协同、承接新业务资源、优化产业生态发挥了积极作用。

#### （七）总结

综上，报告期内，公司在继续夯实主业基础的同时，持续推进战略投资协同、新业务培育、集团化赋能和制造体系升级。公司以主业稳定经营支撑新业务拓展，以战略投资和生态协同增强发展后劲，以集团化赋能和制造体系升级提升经营确定性，逐步形成“主业夯实、新业务突破、生态协同”的经营格局。下一步，公司将继续围绕“传感器森林”战略，聚焦重点方向，推进关键技术攻关、重点客户突破、制造能力提升和产业协同深化，进一步增强公司在智能传感器及工业物联网领域的

综合竞争优势。

## 二、董事会履职情况

### (一) 董事会会议情况及决议内容

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第八次会议	2025 年 3 月 13 日	审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》
2	第五届董事会第九次会议	2025 年 4 月 26 日	审议通过了以下议案： 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度总经理工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年年度报告及摘要》 5、《2024 年度内部控制评价报告》 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《2024 年度独立董事述职报告》 8、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 9、《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告》 10、《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 11、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 12、《关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案》 13、《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司董事薪酬方案的议案》 15、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 16、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 17、《2025 年第一季度报告》 18、《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 19、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

3	第五届董事会第十次会议	2025 年 7 月 24 日	审议通过了《关于 2024 年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》
4	第五届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过了以下议案： 1、《2025 年半年度报告及摘要》 2、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 3、《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 4、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第十二次会议	2025 年 9 月 26 日	审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
6	第五届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过了《2025 年第三季度报告》

### （二）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，勤勉尽职、认真审阅每次董事会各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，对定期报告、内控审计、续聘审计机构等事项进行了审议；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对董事与高级管理人员薪酬、调整限制性股票回购价格等事项进行了审议；战略决策委员会召开 1 次会议，讨论了公司 2025 年度经营规划；提名委员会召开 1 次会议，提名方园女士为第五届董事会非独立董事。董事会各专门委员会

积极开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### （四）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会/股东会，公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着向全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东会决议。

#### （五）信息披露情况

公司严格按照法律法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东能及时、公平地获得信息。报告期内，公司披露了 41 份临时公告、4 份定期报告。

#### （六）投资者关系管理工作

2025 年，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作。公司继续加强投资者关系管理工作，通过电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，全年召开 3 次定期报告业绩说明会，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资者中树立了公司的良好形象。

#### （七）高管薪酬情况

2025 年，公司高级管理人员的薪酬按照其在工作岗位和管理职务，结合业绩考核指标完成情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定，依据公司薪酬管理相关制度领取。所有薪酬发放均经薪酬与考核委员会审议通过，并符合相关法律法规及公司内部控制制度的要求。高级管理人员具体薪酬情况详见《柯力传感 2025 年年度报告》第四节“公司治理”之“三、董事、监事和高级管理人员的情况”。

### 三、2026 年度董事会重点工作计划

2026 年，公司将围绕“坚定产业森林、抢占机传市场、推进集团深融、优化人力机制”等核心目标，重点推进以下工作：

#### 1. 主业经营与机器人业务协同推进

主业经营方面，公司将持续深化产品“五化战略”，稳定衡器市场，深入拓展非衡市场并开拓重点行业，推动核心产品市场份额稳步提升。围绕工业测控与计量、

智慧物流监测、能源环境测量等重点领域，公司将进一步提升产品力、渠道力和解决方案能力，持续增强主业经营韧性和市场竞争力。

机器人业务方面，公司将重点围绕六维力/力矩传感器、触觉传感器等产品，加快研发验证、客户导入和批量交付进程。公司将同步推进产能建设，建设高标准恒温恒湿生产环境，扩大弹性体车间产能，提升机器人相关传感器产品的制造保障能力。

同时，公司将持续加强成本控制，推动机加工、生产制造和采购等环节降本增效；加快自动化升级，推进传感器自动贴片、组桥、走线、自动检测等装备建设，力争于下半年实现机器人传感器自动化产线生产目标。围绕 MEMS 压力传感器，公司将重点推进多模态、轻量化、新材料、高频响应、自补偿、自修复、多结构等方向的研发升级，建立更加高效的研发协同机制。公司还将推进机器人 4S 店筹建，拓展工业、服务、科研、家庭等应用场景，汇聚订单资源，提升业务拓展能力。

## 2. 市场与客户拓展

公司将积极探索集团业务向大客户方向发展，建立大客户业务攻关中心，强化重点客户开发与维护机制，力争实现全年新增客户 200 家以上的目标。围绕重点客户，公司将建立集团与子公司联动走访机制，推动形成更加紧密的战略合作关系。

同时，公司将持续推进区域子公司业务深度融合，守住销售子公司经营底线，增强区域协同与市场开拓能力。海外市场方面，公司将有序推进海外子公司及海外仓建设，深入把握客户需求，完善国际市场服务体系。公司还将持续开展客户满意度调查，不断优化服务流程，提升客户体验和服务质量。

## 3. 产业投资与生态协同

公司将围绕三大主赛道，持续推进控股型和参股型投资，坚持补链、强链、延链并重，进一步提升产业协同效应。投资方向将重点聚焦机器人传感器、工业多物理量传感器、物联网设备及相关应用领域，推动产业布局与主业发展更加紧密衔接。

在投资管理方面，公司将严格控制商誉规模，加强投资风控管理，持续储备优质控股型和参股型项目，为后续年度产业投资和协同发展奠定基础。公司还将稳步推进重点子公司股权激励工作，增强核心团队稳定性和经营活力。

同时，公司将持续推进“以投促招”工作，依托柯力产业园区目前正在建的机器

人产业楼（R 楼）这一空间载体，投资并集聚一批机器人产业链相关企业，进一步增强园区产业承载能力和生态集聚效应。

#### 4.集团深度融合与赋能体系建设

公司将进一步加强集团业务中心建设，建立业务储备及突击队机制，提升集团级业务统筹和攻坚能力。经营管理方面，公司将坚持每月召开集团业务专题会议，每季度组织多部门联动分析会，聚焦薄弱环节、重点领域和扭负工作，持续提升经营分析和问题解决能力。

技术与制造方面，公司将推进技术平台迭代升级，完善共性技术平台建设，提升技术共享和成果转化效率；加强采购赋能降本，推动集团层面成本节约目标落实；以深圳制造赋能中心为先导，推进各区域主要工厂自动化设备改造和精益生产再造，进一步提升制造效率和交付能力。

财务与治理方面，公司将建立财务“3+3+3”三线防控体系，持续提升财务合规水平和风险管控能力；依法合规加强市值管理，不断完善可持续利润增长机制，推动公司高质量发展。

#### 5.人力机制优化

公司将坚持“忠诚、业绩、奋斗、创新”的价值观和“责任、大气、坚持”的用人理念，持续推进集团竞争性选拔机制，优化干部队伍结构，增强组织活力。根据经营发展需要，公司将适度增加业务人员和研发经理，进一步夯实关键岗位人才基础。

同时，公司将加强人才储备和梯队建设，推动各业务单元保持合理的人才结构和梯队配置。围绕人才培养，公司将实施集中招聘与集中培训相结合的“繁星计划”“B角计划”“锐兵计划”及储备干部优先培训计划，持续完善人才培养和发展机制。

在激励约束机制方面，公司将推进重点子公司实施股权激励计划，探索部分子公司利润包干制度，进一步激发经营活力，强化责任意识，提升团队创业精神和执行能力。

#### 6.产业园区建设与生态集聚

公司将持续推进产业园区产业集聚，全力推进机器人产业楼建设，确保项目如

期交付，并积极引入机器人产业链相关企业入驻。公司将推动已投企业如开普勒机器人、猿声先达、芯探科技等顺利入驻园区，力争将机器人产业培育成为集团未来的重要增长点之一。

同时，公司将推进深圳研发中心共性技术赋能，加快 MEMS 多维力传感和多物理量、多模态传感器研发中心建设，增强对集团主业和新业务的技术支撑能力。公司还将加快各产业园区建设，持续打造产业协同和生态集聚的重要承载平台，为后续发展提供更强支撑。

风险提示：上述经营计划系公司基于当前经营情况和发展战略作出的年度工作安排，不构成公司对投资者的业绩承诺。经营计划在实施过程中可能受宏观经济环境、行业竞争格局、技术迭代进程、市场需求变化及项目推进情况等多种因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案二：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 各位股东及股东代理人：

经公司 2025 年第一次临时股东（大）会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。基于 2025 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，经双方协商确定，公司 2025 年度内部控制与财务报告审计费用合计 90 万元，其中财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计 20 万元。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

### 议案三：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 340,551,270.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,391,181,198.04 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.64 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 280,829,868 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,222,071.95 元（含税）。公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.02%。

如在股东会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

### 1、董事薪酬方案

(1) 参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定薪酬方案，不另外就董事职务领取董事津贴。

(2) 公司独立董事领取固定薪酬 6 万元/年（税前）。

(3) 未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

### 2、适用期限

公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案五：《关于公司 2026 年度拟申请授信额度的议案》

### 各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次综合授信额度有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长在本议案授信额度范围内办理授信额度申请事宜并签署相关法律文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案六：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 各位股东及股东代理人：

为确保公司资金能充分利用，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额度不超过 14 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在授权额度和期限内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

##### （二）投资金额

公司及子公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币 14 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。

##### （三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

##### （四）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、逆回购、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金产品、私募基金产品、参与二级市场打新等。

在上述投资额度范围内，董事会及股东会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，由财务部门负责具体组织实施。

##### （五）投资期限

投资额度使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

#### 二、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、投资对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案七：《关于制定公司部分治理制度的议案》

### 各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件最新修订情况，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定，具体如下：

序号	制度名称
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2	《会计师事务所选聘制度》

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于公司制定部分治理制度的公告》。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日