

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2026-028

宁波合力科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室
- (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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,374,708
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（%）	32.0715

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	65,143,908	99.6469	196,800	0.3010	34,000	0.0521

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	65,143,208	99.6458	196,800	0.3010	34,700	0.0532

3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	65,141,808	99.6437	198,200	0.3031	34,700	0.0532

4、议案名称：《公司续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	65,143,908	99.6469	196,800	0.3010	34,000	0.0521

5、议案名称：《关于确认 2025 年度独立董事薪酬的议案》

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	65,135,808	99.6345	199,100	0.3045	39,800	0.0610

6、议案名称：《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

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	14,444,941	98.3730	199,100	1.3559	39,800	0.2711

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

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	65,093,008	99.5690	197,700	0.3024	84,000	0.1286
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	45,625,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,473,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,042,823	94.5529	198,200	4.6354	34,700	0.8117
其中：市值 50 万以下普通股股东	308,100	63.3038	143,900	29.5664	34,700	7.1298
市值 50 万以上普通股股东	3,734,723	98.5669	54,300	1.4331	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	《2025 年度利润分配预案》	1,767,771	88.3589	198,200	9.9066	34,700	1.7345
4	《公司续聘会计师事务所的议案》	1,769,871	88.4638	196,800	9.8366	34,000	1.6996
5	《关于确认 2025 年度独立董事	1,761,771	88.0590	199,100	9.9516	39,800	1.9894

	事薪酬的议案》						
6	《关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案》	1,761,771	88.0590	199,100	9.9516	39,800	1.9894

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获股东会审议通过。
- 2、上述第6项议案回避表决的关联股东为施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳、邬振贵。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：周晓燕、吴孟婷

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2026年5月21日