

证券代码：001278

证券简称：一彬科技

公告编号：2026-048

宁波一彬电子科技股份有限公司 2026年第二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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 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 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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）。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长王建华先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席会议情况：

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 54 人, 代表股份 63,651,198 股, 占公司有表决权股份总数的 51.4422%。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 49 人, 代表股份 154,500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1249%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 49 人, 代表股份 154,500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1249%。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 49 人, 代表股份 154,500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1249%。

9、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、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于募投项目变更部分建设内容的议案	总表决情况	63,574,398	99.8793%	39,800	0.0625%	37,000	0.0581%	0	通过
1.00	关于募投项目变更部分建设内容的议案	其中，中小股东的表决情况	77,700	50.2913%	39,800	25.7605%	37,000	23.9482%	0	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：刘入江、蒋瑶玉

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二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 年第二次临时股东会决议；

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 年第二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09月16日