证券代码：603015　　证券简称：弘讯科技　　公告编号：2026-036

宁波弘讯科技股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

（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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,652,235
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（%）	4.1196

(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。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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，以现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书郑琴列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、　议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1、 议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案

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	16,504,835	99.1148	108,800	0.6533	38,600	0.2319

(二)　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（%）
1	关于出售资产暨关联交易的议案	16,082,735	99.0918	108,800	0.6703	38,600	0.2379

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。
2. 议案 1 已对中小投资者单独计票。
3. 议案 1 关联股东 RED FACTOR LIMITED、宁波帮帮忙贸易有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：穆琛、刘承坤

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日