

宁波富邦精业集团股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会

会  
议  
资  
料

浙江宁波  
2026 年 8 月 10 日



## 宁波富邦精业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

### 会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2026 年 8 月 10 日 15:00

网络投票时间：自 2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 10 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。

三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

四、会议联系人：徐炜、岳峰

联系电话：0574-87410501

### 会议议程

一、主持人宣布股东会开始。

二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。

三、开始审议会议议案。

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案 |
|---|---------------------------|

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。

五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知）。

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。如同一股份通过



现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议对提案进行表决前，推选监票人和计票人。

七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。

八、参会董事在决议及会议记录上签字。

九、由见证律师发表见证意见。

十、会议结束。



宁波富邦精业集团股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会会议资料目录

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 一、关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案 | -----4 |
|-----------------------------|--------|



## 议案一

## 关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为使公司名称契合当前产业经营格局与发展战略，匹配主营业务结构优化方向及产业升级规划，引导市场及投资者充分认知公司核心价值，公司拟变更公司名称及证券简称并配套对公司章程进行修改，具体情况如下：

## 一、变更公司名称、证券简称的情况

拟变更情况如下：

| 拟变更事项 | 变更前                                 | 变更后                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 公司名称  | 宁波富邦精业集团股份有限公司                      | 宁波富邦高新材料股份有限公司                             |
| 英文名称  | NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO., LTD | NINGBO FUBANG HIGH-TECH MATERIALS CO., LTD |
| 证券简称  | 宁波富邦                                | 富邦新材                                       |
| 证券代码  | 600768（证券代码不变）                      |                                            |

## 二、修订公司章程的说明

因公司拟修改公司名称和经营范围，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，相应对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：

| 序号 | 修订前                                                                                                        | 修订后                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一条为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 第一条为维护 <b>宁波富邦高新材料股份有</b> 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 |



|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。                                                                                                                                                                                           | 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。                                                                                                             |
| 2 | 第四条公司注册名称：宁波富邦精业集团股份有限公司 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co., LTD                                                                                                                                                     | 第四条公司注册名称： <b>宁波富邦高新材料股份有限公司 NINGBO FUBANG HIGH-TECH MATERIALS CO., LTD</b>                                                        |
| 3 | 第十五条经依法登记，公司经营范围为：汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发，（在许可证件有效期内经营）。有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、纺织原料、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料、橡胶制品、木材、日用品、针纺织品的批发、零售；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房地产开发。 | 第十五条经依法登记，公司经营范围为：<br><b>一般项目：金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。</b> |

### 三、关于变更公司名称、经营范围的理由

2024 年 12 月公司通过重大资产重组收购宁波电工合金有限公司 55%股权后，宁波电工合金有限公司已成为上市公司控股子公司，主要业务为生产销售电接触产品及电接触材料，电接触产品及材料核心原材料主要为银及银合金材料。2025 年公司电接触产品及材料营收占公司总营收 70%，已成为驱动公司业绩增长的核心动能及未来战略发展的重要方向之一。为使公司名称契合当前产业经营格局与发展战略，匹配主营业务结构优化方向及产业布局规划，引导市场及投资者充分认知公司核心价值，拟变更公司名称及证券简称。

### 四、其他事项

1、本次变更事项是基于公司实际经营发展需要，不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司



章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

2、本次变更事项尚需获得公司股东会和市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜；

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日