证券代码:600130　　证券简称:*ST 波导

宁波波导股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	121,887,156.50	95,394,342.47	27.77
利润总额	1,941,877.66	1,413,146.34	37.42
归属于上市公司股东的净利润	2,566,833.63	2,077,461.82	23.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442,810.05	-537,972.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,134,696.64	-11,506,854.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	0
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003	0
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.22	增加 0.05 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,171,478,241.88	1,212,905,240.92	-3.42
归属于上市公司股东的所有者权益	909,323,446.61	961,743,688.04	-5.45

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	536.65	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	538,114.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,781,991.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,122.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,560.00	
少数股东权益影响额(税后)	171,936.29	
合计	2,114,023.58	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	37.42	主要系营业收入增加,营业毛利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期原材料备货增加,导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	125,946,400	16.79		无	0
宁波市奉化区溪口镇街道资产经营总公司	境内非国有法人	7,176,328	0.96		无	0
潘宗	未知	7,027,800	0.94		未知	0
赖跳林	未知	6,939,300	0.93		未知	0
白可云	未知	6,800,000	0.91		未知	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	5,891,503	0.79		未知	0
刘水生	未知	5,566,000	0.74		未知	0
陈红	未知	5,073,800	0.68		未知	0
高盛国际-自有资金	未知	4,938,776	0.66		未知	0
陈崇庚	未知	4,507,300	0.60		未知	0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
波导科技集团股份有限公司	125,946,400	人民币普通股	125,946,400
宁波市奉化区溪口镇街道资产经营总公司	7,176,328	人民币普通股	7,176,328
潘宗	7,027,800	人民币普通股	7,027,800
赖跳林	6,939,300	人民币普通股	6,939,300
白可云	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,891,503	人民币普通股	5,891,503
刘水生	5,566,000	人民币普通股	5,566,000
陈红	5,073,800	人民币普通股	5,073,800
高盛国际-自有资金	4,938,776	人民币普通股	4,938,776
陈崇庚	4,507,300	人民币普通股	4,507,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陈崇庚,通过信用担保账户持有 4,507,300 股。		

注:截至 2026 年 3 月 31 日,公司回购专用证券账户持有公司股份 14,335,391 股,占公司总股本的比例为 1.91%,在前 10 名普通股股东中排名第 2 位。回购专户不纳入前 10 名股东列示,上表中前 10 名股东顺延披露排名第 11 位股东及持股情况。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025 年度审计报告》和《2025 年度内部控制审计报告》,公司 2025 年度报告已符合《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的撤销退市风险警示条件,公司已在 2025 年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示,公司股票能否被撤销退市风险警示,尚需上海证券交易所的审核同意。公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	328,193,726.56	466,197,083.04
交易性金融资产	322,815,810.06	257,672,560.26
应收账款	109,245,027.46	131,779,480.30
应收款项融资	32,196,894.23	23,187,338.69
预付款项	19,143,056.80	12,854,710.70
其他应收款	1,640,383.26	10,797,184.10
其中:应收利息		
应收股利		
存货	115,790,529.30	73,097,509.94
其中:数据资源		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,703,377.38	4,136,064.15
流动资产合计	929,728,806.04	979,721,931.18
非流动资产:		
长期股权投资	5,100,369.18	4,188,758.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,574,595.56	49,574,595.56
投资性房地产	97,521,654.54	99,450,881.42
固定资产	52,029,373.66	51,568,602.91
在建工程		
使用权资产	604,066.31	830,576.01
无形资产	12,991,660.24	13,366,204.48
其中:数据资源		
商誉	12,373,433.50	12,373,433.50
长期待摊费用	353,210.05	428,899.03
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,201,088.00	1,401,358.00
非流动资产合计	231,749,440.94	233,183,309.74
资产总计	1,171,478,241.88	1,212,905,240.92
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	148,149,034.34	127,366,082.18
预收款项	7,157,357.44	428,489.53
合同负债	6,747,106.22	11,547,817.36
应付职工薪酬	8,732,671.22	16,677,432.36
应交税费	1,717,145.91	4,826,440.44
其他应付款	16,387,876.31	15,535,142.54
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	608,052.69	863,543.19
其他流动负债	1,354,296.17	1,839,843.21
流动负债合计	190,853,540.30	179,084,790.79
非流动负债:		
预计负债		
递延收益	3,273,014.31	3,401,728.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,273,014.31	3,401,728.58
负债合计	194,126,554.61	182,486,519.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	418,426,627.14	418,426,627.14
减:库存股	60,992,530.43	5,940,102.60
其他综合收益	4,796,331.29	4,720,978.52
专项储备		
盈余公积	66,404,174.11	66,404,174.11
一般风险准备		
未分配利润	-269,311,155.50	-271,867,989.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	909,323,446.61	961,743,688.04
少数股东权益	68,028,240.66	68,675,033.51
所有者权益(或股东权益)合计	977,351,687.27	1,030,418,721.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,171,478,241.88	1,212,905,240.92

公司负责人:徐立华　主管会计工作负责人:林建华　会计机构负责人:陈新华

合并利润表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	121,887,156.50	95,394,342.47
其中:营业收入	121,887,156.50	95,394,342.47
二、营业总成本	121,482,038.91	95,684,024.96
其中:营业成本	106,147,653.17	80,788,086.96
利息支出		
税金及附加	1,540,998.76	1,708,568.47
销售费用	1,118,963.91	965,136.27
管理费用	6,073,270.87	5,974,726.31
研发费用	7,553,966.60	7,942,887.14
财务费用	-952,794.40	-1,695,380.79
其中:利息费用	43,351.31	49,222.76
利息收入	1,412,889.28	1,940,863.99
加:其他收益	673,353.11	906,909.00
投资收益(损失以"-"号填列)	955,532.96	4,255,291.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-588,389.65	437,107.14
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	143,250.69	-1,074,483.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,000,602.38	-88,513.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,209,393.56	-2,301,166.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	536.65	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,968,999.82	1,408,354.48
加:营业外收入	7,927.85	8,377.04
减:营业外支出	35,050.01	3,586.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,941,877.66	1,413,145.34
减:所得税费用	31,836.88	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,910,040.78	1,413,145.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,910,040.78	1,413,145.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,566,833.63	2,077,461.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-656,792.85	-664,316.48
六、其他综合收益的税后净额	75,352.77	13,850.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,352.77	13,850.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	75,352.77	13,850.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	75,352.77	13,850.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,985,393.55	1,426,996.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,642,186.40	2,091,312.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-656,792.85	-664,316.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.003	0.003
(二)稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:徐立华　主管会计工作负责人:林建华　会计机构负责人:陈新华

合并现金流量表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	146,780,527.72	114,206,030.59
收到的税费返还	1,853,383.37	6,105,006.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,818,424.05	11,882,813.47
经营活动现金流入小计	155,452,335.14	132,193,850.34
购买商品、接受劳务支付的现金	146,604,954.27	104,616,482.99
支付给职工及为职工支付的现金	23,996,152.36	18,247,008.69
支付的各项税费	5,254,640.30	6,252,279.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,731,276.85	14,593,933.73
经营活动现金流出小计	179,587,031.78	143,699,704.99
经营活动产生的现金流量净额	-24,134,696.64	-11,505,854.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	159,000,000.00	119,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,151,740.41	3,909,300.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,296.42	3,982.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,159,036.83	122,913,282.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,141,798.05	2,022,249.46
投资支付的现金	216,500,000.00	299,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,641,798.05	301,022,249.46
投资活动产生的现金流量净额	-58,482,762.22	-178,108,966.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,001,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	56,052,427.83	
筹资活动现金流出小计	56,052,427.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-56,052,427.83	1,001,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,479.79	-158,337.06
五、现金及现金等价物净增加额	-137,993,366.48	-188,772,158.67
加:期初现金及现金等价物余额	466,015,179.99	472,308,251.41
六、期末现金及现金等价物余额	328,021,823.51	283,536,092.74

公司负责人:徐立华　主管会计工作负责人:林建华　会计机构负责人:陈新华

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

股票代码:600130　股票简称:*ST 波导　编号:临 2026-031

宁波波导股份有限公司 关于召开 2025 年度 暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 05 月 26 日(星期二)11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于 2026 年 05 月 19 日(星期二)至 05 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 birdzq@chinabird.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 4 月 8 日、2026 年 4 月 30 日发布公司 2025 年度报告、2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 26 日(星期二)11:00-12:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 05 月 26 日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

总经理:方孝生先生

董事会秘书、财务负责人:林建华先生

独立董事:审计委员会主任陈一红女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 26 日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 05 月 19 日(星期二)至 05 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 birdzq@chinabird.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0574-88918855

邮箱:birdzq@chinabird.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

股票代码:600130　股票简称:*ST 波导　编号:临 2026-028

宁波波导股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在宁波召开,本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员,会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会非独立董事候选人提名的议案》;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《*ST 波导关于董事会换届选举的公告》。

公司第十届非独立董事选举的议案需提交股东会审议,采用累积投票制。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案》;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明及《*ST 波导关于董事会换届选举的公告》。

公司第十届独立董事选举的议案需提交股东会审议,采用累积投票制。

4、审议通过了《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波波导股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 4 月修订)》。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的通知》;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《*ST 波导关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

证券代码:600130　证券简称:*ST 波导　公告编号:2026-030

宁波波导股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 29 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、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 29 日

至 2026 年 5 月 29 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度利润分配预案	√
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
4	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
5.01	徐立华	√
5.02	戴茂余	√
5.03	马思甜	√
5.04	王海霖	√
5.05	刘方明	√
5.06	赵书钦	√
6.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	赵建东	√
6.02	傅昭文	√
6.03	陈士慧	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第九届十七次董事会、第九届十八次董事会审议通过,详见 2026 年 4 月 8 日及 2026 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次会议还将听取《宁波波导股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》,报告内容详见 2026 年 4 月 8 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600130	*ST波导	2026/5/22

(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

五、会议登记方法

1、个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;授权代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件),办理参会登记手续;

2、法人股东应由法定代表人持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;授权代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,办理参会手续;

3、异地股东可采用邮件方式进行登记;

4、登记时间:2026 年 5 月 27 日上午 9:00 至下午 4:00;

5、登记地点:浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司证券部;

6、联系方式:

联系电话:0574-88918855

邮箱地址:birdzq@chinabird.com

联系人:胡女士

六、其他事项

本次股东会会期半天,出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波波导股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年度利润分配预案			
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
4	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
5.01	徐立华	
5.02	戴茂余	
5.03	马思甜	
5.04	王海霖	
5.05	刘方明	
5.06	赵书钦	
6.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
6.01	赵建东	
6.02	傅昭文	
6.03	陈士慧	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈 × ×	
4.02	例:赵 × ×	
4.03	例:蒋 × ×	
……	……	
4.06	例:宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张 × ×	
5.02	例:王 × ×	
5.03	例:杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈 × ×	500	100	100	
4.02	例:赵 × ×	0	100	50	
4.03	例:蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋 × ×	0	100	50	

股票代码:600130　股票简称:*ST 波导　编号:临 2026-029

宁波波导股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第十届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司控股股东波导科技集团股份有限公司提名徐立华先生、戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人,其中傅培文女士为会计专业人士。公司董事会提名委员会已于 2026 年 4 月 16 日通过了对第十届董事会董事候选人的任职资格审核。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届选举事宜,公司第十届董事会非独立董事、独立董事的选举将分别采取累积投票制方式进行表决,任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,具备担任公司董事的任职资格和能力,均不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司已按照相关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作。

赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,具备法律法规要求的独立性,与公司、控股