证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2023-005

宁波富达股份有限公司职工代表大会决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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。

宁波富达股份有限公司职工代表大会于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开,会议经民主表决做出如下决议:

鉴于公司第十届监事会任期将于 2023 年 4 月 22 日到期,根据《工会法》、《公司法》、《公司章程》第二百一十四条"监事会中的职工代表由公司职工代表民主选举产生"的规定,选举钟启明先生、卢一舟先生为宁波富达股份有限公司十一届监事会职工监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期三年。

职工监事简历:

钟启明:男,汉族,1976 年 11 月出生,浙江余姚人。2001 年 10 月加入中国共产党,1997 年 7 月参加工作,中央广播电视大学、中国政法大学法律专业本科学历,经济师,现任宁波富达股份有限公司监事、产业发展部经理。

1994.9-1997.7 宁波大学国际金融学院外贸经济专业 大专
2005.9-2007.7 中央广播电视大学、中国政法大学 法律专业 本科
1997.8-2001.10 宁波富达电器股份有限公司测试中心 测试员
2001.10-2010.5 宁波富达股份有限公司信息中心 副主任
2001.4-2011.4 宁波富达股份有限公司 团委书记
2010.5-2017.7 宁波富达股份综合管理部 副经理
2017.7-2020.8 宁波富达股份有限公司产业发展部 副经理
2020.8 至今 宁波富达股份有限公司产业发展部 经理

卢一舟:男,汉族,1994 年 3 月 21 日出生,浙江宁海人。2020 年 10 月 9 日加入中国共产党。2016 年 7 月参加工作,浙江财经大学东方学院工商管理专业毕业,经济师。现任宁波富达股份有限公司团委书记、产业研究员。

2012.09-2016.07 浙江财经大学东方学院工商管理专业本科学习
2016.07-2018.11 宁波绿捷新能源有限公司办公室员工、主管
2018.11-2019.03 宁波绿捷新能源科技有限公司经营部主管
2019.03 至今 宁波富达股份有限公司产业研究员
2021.12 至今 宁波富达股份有限公司团委书记

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2023-010

宁波富达股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

特别提示
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:2023 年 04 月 14 日(星期五)下午 16:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 04 月 07 日(星期五)至 04 月 13 日(星期四)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 fuda@fuda.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。

宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 29 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会,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互动形式召开,公司将针对 2022 年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:2023 年 04 月 14 日下午 16:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
党委书记、董事、总裁马林霞女士
独立董事徐衍修先生
副总裁、董事会秘书赵立明先生
财务总监甘樟强先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2023 年 04 月 14 日(星期五)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 2023 年 04 月 07 日(星期五)至 04 月 13 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 fuda@fuda.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:赵立明、徐鼎
电话:0574-87647859
邮箱:fuda@fuda.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(http://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。

宁波富达股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2023-008

宁波富达股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易的公告

特别提示
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:
● 本次 2023 年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后,不需提交公司股东大会审议。
● 本次 2023 年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为,遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策程序》的规定,定价公允,不会对关联方形成较大的依赖,对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023 年 3 月 27 日,公司十届二十次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易的议案》,关联董事张建军先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决,非关联董事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案,无需提交股东大会审议。预计公司 2023 年度日常关联交易金额为 11,843.00 万元,占 2022 年末公司净资产 343,886.61 万元的 3.44%。
上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下:公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策程序》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事张建军先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决,该议案的审议、表决程序合法、规范,同意该议案。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2022 年度实际关联交易发生金额如下:

关联人	2022 年(前次)预计金额	2022 年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	关联交易内容
浙江城市数字技术有限公司	1,068,000.00	183,173.28	实际开发需求减少	购买 OA 软件、无纸化会议系统
宁波广播传媒有限公司	200,000.00	172,584.90		广告宣传
宁波电广文化传播有限公司	70,000.00	0.00	报刊发行量减少,调整广告投放方向	广告宣传
宁波都市传媒有限公司	70,000.00	79,248.74		报刊杂志、广告宣传
宁波产权交易中心有限公司	50,000.00	3,667.93		服务费
宁波报网传媒有限公司	20,000.00	13,486.24		报刊杂志
浙江宁广传媒有限公司	20,000.00	0.00		广告宣传
宁波蓝光工程建设有限公司	0.00	8,124.13		管道及设备隐患整改
宁波市水务环境集团有限公司	0.00	2,822.02		水表增容
宁波大剧院文化发展有限公司	0.00	17,924.53		商场活动赠品话剧票
余姚市赛格特经济技术开发有限公司	0.00	577,358.49	水泥粉磨系统搬迁项目现场管理的人员劳务费	工程管理人员劳务费
采购商品 接受劳务 小计	1,498,000.00	1,058,390.26		
宁波市海城投资开发有限公司	19,650,000.00	19,048,689.13		劳务服务
宁波海盛投资有限公司	8,040,000.00	7,867,135.05		劳务服务
宁波市政工程建设集团股份有限公司	3,000,000.00	0.00	实际业务承接量变化	销售水泥
宁波交通工程建设集团有限公司	1,500,000.00	0.00	实际业务承接量变化	销售水泥
宁波建工工程集团有限公司	500,000.00	84,547.97	实际业务承接量变化	销售水泥
宁波建工建乐工程有限公司	200,000.00	744,261.82	实际业务承接量变化	销售水泥
浙江广天构件集团股份有限公司	0.00	6,932,074.51	实际业务承接量变化	销售水泥
宁波市政公用投资有限公司	0.00	103.37		停车手续费
出售商品 提供劳务 小计	32,890,000.00	34,676,811.85		
宁波市海城投资开发有限公司	290,000.00	278,690.47		场地租赁
出租 小计	290,000.00	278,690.47		
宁波城建投资控股有限公司	1,270,000.00	1,744,954.14		房屋建筑物
宁波市海城投资开发有限公司	1,100,000.00	1,142,857.14		房屋建筑物
承租 小计	2,370,000.00	2,887,811.28		
合计	37,048,000.00	38,901,703.86		

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
2023 年度日常关联交易预计不包括:1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目;2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用;3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定,已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项:宁波科环、甬舜建材以公开招标方式向关联方出售的水泥;甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同;按国家认定或政府定价,广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计 2023 年公司其他日常关联交易如下:

关联交易类别	关联人	本次(2023 年)预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年(2022 年)实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品接受劳务	宁波报网传媒有限公司	15,000.00	0.00		13,486.24	0.00	
采购商品接受劳务	宁波都市传媒有限公司	115,000.00	0.00		79,248.74	0.00	
采购商品接受劳务	宁波广播传媒有限公司	200,000.00	0.01	27,169.81	172,584.90	0.01	
采购商品接受劳务	浙江城市数字技术有限公司	420,000.00	0.01		183,173.28	0.01	
采购商品接受劳务	浙江宁广传媒有限公司	20,000.00	0.00		0.00	0.00	
采购商品接受劳务	宁波产权交易中心有限公司	10,000.00	0.00		3,667.93	0.00	
	小计	780,000.00	0.02	27,169.81	452,161.09	0.02	
出售商品提供劳务	宁波海盛投资有限公司	9,000,000.00	0.20	1,016,620.47	7,867,135.05	0.24	
出售商品提供劳务	宁波市海城投资开发有限公司	22,180,000.00	0.49	2,561,826.38	19,048,689.13	0.58	
出售商品提供劳务	浙江广天构件集团股份有限公司	45,600,000.00	1.01	7,552,208.57	6,932,074.51	0.21	2022 年新开发客户,于 2022 年 11 月开始发生业务
出售商品提供劳务	宁波广天新型建材有限公司	18,900,000.00	0.42		0.00	0.00	2023 年新开发客户
出售商品提供劳务	宁波交工建材有限公司	20,000,000.00	0.44		97,842,285.18	3.00	2022 年系以公开招标方式签订水泥购销合同,2023 年预计为招标范围以外的发生额
	小计	115,680,000.00	2.56	11,130,655.42	131,690,183.87	4.03	
承租	宁波城建投资控股有限公司	1,270,000.00	53.83		1,744,954.14	60.09	
承租	宁波市海城投资开发有限公司	700,000.00	29.67	95,238.09	1,142,857.14	39.35	减少租赁面积
	小计	1,970,000.00	83.50	95,238.09	2,887,811.28	99.44	
	合计	118,430,000.00		11,253,063.32	135,030,156.24		

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况

关联方名称	性质	主要股东	历史沿革	主营业务	住所	2022 年财务数据(未经审计)
宁波城建投资控股有限公司	公司性质:有限责任公司(国有控股);法定代表人:钟建波;注册资本:198987.93 万元;	宁波通商集团有限公司出资 179089.14 万元,占注册资本的 90%;浙江省财务开发有限责任公司出资 19898.79 万元,占注册资本的 10%	系由宁波市城乡建设委员会组建,成立于 1999 年 12 月 16 日	国有资产经营、管理;房地产开发、经营、租赁;实业项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	宁波市海曙区解放南路 208 号	截止 2022 年末资产总额 6121840 万元,净资产额 3066541 万元;2022 年度营业收入 8434 万元,实现净利润 40789 万元。
宁波市海城投资开发有限公司	公司性质:其他有限责任公司;法定代表人:张翼;注册资本:260000 万元	宁波城建投资控股有限公司出资 208000 万元,占注册资本的 80%;宁波市海捷投资开发有限公司出资 52000 万元,占注册资本的 20%	系由宁波城建投资控股有限公司和宁波海曙区广聚资产经营公司共同投资组建,成立于 2002 年 12 月 24 日,经多次股权转让及增资,注册资本(实收资本)变更为 260000 万元	以下限分支机构经营,在许可证件有效期限内经营:住宿;中式餐(含冷菜)、西式餐、干湿式点心、裱花蛋糕、冷热饮品(供应);员工集体食堂餐厅;饭菜面食;游泳池、酒吧、公共浴室、茶座;卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的零售;书报刊、电子出版物、音像制品零售;工程招标代理;房地产开发、经营、租赁;物业服务;室内外装饰;企业管理服务;金属、建材、纺织、服装、日用品、五金、交电的批发、零售;黄金饰品,珠宝首饰、家具、化妆品、手机、鞋、服装、箱包、花卉、工艺品的零售;会议服务;足浴;健身服务;棋牌;汽车租赁;停车服务;代订车、船、机票;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外;酒店管理。	宁波市海曙区奎巷 5 号	截止 2022 年末资产总额 1978545 万元,净资产额 303861 万元;2022 年度营业收入 33602 万元,实现净利润 -18060 万元。
宁波海盛投资有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:林炳芳;注册资本:37000 万元	宁波市海城投资开发有限公司出资 37000 万元,占注册资本的 100%	系由宁波市海城投资开发有限公司投资组建,成立于 2008 年 03 月 10 日,后经一次增资,注册资本(实收资本)变更为 37000 万元	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;房地产咨询;工程管理服务;对外承包工程;非居住房地产租赁;招投标代理服务;物业管理;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;金属门窗工程施工;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	宁波市海曙区带河巷 24 号	截止 2022 年末资产总额 46264 万元,净资产额 20820 万元;2022 年度营业收入 3682 万元,实现净利润 -1095 万元。
宁波都市传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:唐慧卿;注册资本:2000 万元	宁波报业传媒集团有限公司出资 2000 万元,占注册资本的 100%	系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建,成立于 1993 年 05 月 14 日,后于 2016 年 04 月 15 日 100% 转让于现今股东宁波报业传媒集团有限公司,注册资本(实收资本)不变	许可项目:电子出版物复制;食品销售;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;食品互联网销售;互联网信息服务;网络文化经营;房地产开发经营;广播电视节目制作经营;音像制品制作;电子出版物制作;营业性演出(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告发布;日用百货销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;通讯设备销售;数字文化创意技术装备销售;国内贸易代理;销售代理;劳动保护用品销售;家居用品销售;食用农产品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家具销售;宠物食品及用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车装饰用品销售;软件销售;电子产品销售;日用杂品销售;办公用品销售;日用化学产品销售;旅客票务代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);网络技术服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;动漫游戏开发;计算机系统服务;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;因私出入境中介服务;会议及展览服务;办公服务;票务代理服务;广告制作;采购代理服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;创业空间服务;城乡市容管理;摄像及视频制作服务;咨询策划服务;影视美术道具置景服务;电影摄制服务;文艺创作;文化场馆管理服务;体育竞赛组织;体育保障组织;体育中介代理服务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;通信设备销售;移动终端设备销售;电动自行车销售;5G 通信技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	浙江省宁波市鄞州区宁东路 901 号 A 座 4 层南,5 层南楼	截止 2022 年末资产总额 21056 万元,净资产总额 9699 万元;2022 年度营业收入 1623 万元,实现净利润 859 万元。
宁波报网传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:朱安伟;注册资本:2000 万元;	宁波报业传媒集团有限公司出资,占注册资本的 100%	系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建,成立于 2015 年 12 月 08 日,后于 2016 年 04 月 15 日 100% 转让于现今股东宁波报业传媒集团有限公司,注册资本(实收资本)不变	广告服务;出版物的批发、零售;美术设计;技术中介服务;房产销售代理、咨询服务、营销策划;企业形象策划;展览服务;会务知识及媒介素养知识培训;经济信息咨询;体育赛事活动组织;文艺活动组织策划;工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	浙江省宁波市海曙区灵桥路 768 号	截止 2022 年末资产总额 23087 万元,净资产总额 12420 万元;2022 年度营业收入 637 万元,实现净利润 170 万元。
浙江宁广传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:徐琪;注册资本:500 万元	浙江宁广传媒有限公司出资 500 万元,占注册资本的 100%	系由宁波广播电视集团投资组建,成立于 1993 年 05 月 14 日,经多次股权转让及增资,注册资本(实收资本)变更为 500 万元	一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);项目策划与公关服务;企业形象策划;市场营销策划;品牌管理;会议及展览服务;电影摄制服务;票务代理服务;专业设计服务;房地产经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;化妆品批发;化妆品零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);家用电器销售;家居用品销售;户外用品销售;礼品花卉销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;玩具销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;针纺织品销售;日用品批发;日用杂品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营;广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	浙江省宁波市江北区大闸路 1 号(宁波大剧院三区化妆区二层、三层、四层)	截止 2022 年末资产总额 196 万元,净资产总额 36 万元;2022 年度营业收入 171 万元,实现净利润 -132 万元。
宁波广播传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:叶秀少;注册资本:5000 万元	宁波广电传媒集团有限公司出资 5000 万元,占注册资本的 100%	系由宁波通商集团有限公司投资组建,成立于 2020 年 03 月 13 日,后于 2020 年 04 月 13 日转让宁波广电传媒集团有限公司,注册资本不变	许可项目:广播电视节目制作经营;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:企业形象策划;项目策划与公关服务;机械设备租赁;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	浙江省宁波市海曙区江厦街道开明街 4 号 085 幢 1001 室	截止 2022 年末资产总额 5920 万元,净资产总额 4232 万元;2022 年度营业收入 345 万元,实现净利润 36 万元。
浙江城市数字技术有限公司	公司性质:其他有限责任公司;法定代表人:李思远;注册资本:5000 万元;	宁波城建投资控股有限公司出资 2450 万元,占注册资本的 49%;杭州海康威视数字技术股份有限公司出资 2300 万元,占注册资本的 46%;宁波勇诚资产管理有限公司出资 250 万元,占注册资本的 5%	系主要由宁波城建投资控股有限公司和杭州海康威视数字技术股份有限公司共同出资组建,成立于 2020 年 7 月 29 日	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;软件开发;互联网数据服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;公共事业管理服务;停车场服务;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能行业应用系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	浙江省宁波市海曙区偃月街 357 号 1-1、1-6、2-1,偃月街 347 号 1-3,偃月街 347、357 号 1-5	截止 2022 年末资产总额 7904 万元,净资产总额 4572 万元;2022 年度营业收入 8317 万元,实现净利润 665 万元。
宁波产权交易中心有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:张静;注册资本:2000 万元	宁波通商集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波市轨道交通集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、宁波东部新城开发投资集团有限公司、宁波交通投资控股有限公司共同出资设立	系由宁波明达房地产开发有限公司出资组建,后经多次股权转让及增资,注册资本变更为 1000 万元	依法组织产权交易(包括企业国有资产、行政事业单位国有资产,涉讼涉诉资产及其他公共资源等),开展产权交易服务及相关咨询服务;兼营:经济信息咨询;技术咨询;计算机系统服务;基础软件服务;举办产权交易洽谈会,提供投资、招商、产权转让、产权收购信息服务,为企业改制提供咨询、策划服务,代办权证登记手续;投资咨询(除证券、期货);为公司制企业(除上市公司)提供股权委托托服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	浙江省宁波市鄞州区宁穿路 1901 号三楼	截止 2022 年末资产总额 7980 万元,净资产总额 2662 万元;2022 年度营业收入 119 万元,实现净利润 50 万元。
宁波交工建材有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:吴涛;注册资本:1000 万元	宁波交通工程建设集团有限公司出资 1000 万元,占注册资本的 100%	系主要由宁波交通工程建设有限公司出资组建,成立于 2021 年 01 月 29 日	一般项目:建筑材料销售;石灰和石膏销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;橡胶制品销售;金属丝绳及其制品销售;五金产品批发;五金产品零售;水泥制品销售;塑料制品销售;电子产品销售;电线、电缆经营;再生资源销售;石油制品销售(不含危险化学品);产业用纺织制成品销售;轻质建筑材料销售;软木制品销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼 1819 室	截止 2022 年末资产总额 47503 万元,净资产总额 3553 万元;2022 年度营业收入 120021 万元,实现净利润 2252 万元。
浙江广天构件集团股份有限公司	公司性质:股份有限公司;法定代表人:熊昱栋;注册资本:6261.4 万元	宁波建工股份有限公司出资 5004.4 万,占注册资本的 79.92%。	系主要由宁波建工股份有限公司出资组建,成立于 2003 年 11 月 12 日	预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作;建筑工程,钢结构工程施工、安装;水泥预制件及建筑材料测试;建材、建筑机械及配件、模具的批发、零售;建筑机械租赁;预拌砂浆;砂石生产、加工、销售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	浙江省宁波市江北区倪家堰路 187 号	截止 2022 年末资产总额 149147 万元,净资产总额 52464 万元;2022 年度营业收入 11937 万元,实现净利润 1005 万元。
宁波广天新型建材有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:黄颖东;注册资本:2501 万元	宁波建工工程集团有限公司出资 1276 万,占注册资本的 51%,浙江广天构件集团股份有限公司出资 1225 万,占注册资本的 49%。	系主要由宁波建工工程集团有限公司和浙江广天构件集团股份有限公司共同出资组建,成立于 2006 年 12 月 06 日	预拌商品混凝土生产、水泥预制构件的加工、制作;建筑机械租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	浙江省宁波市海曙区石碶街道星光村	截止 2022 年末资产总额 18536 万元,净资产总额 5305 万元;2022 年度营业收入 1681 万元,实现净利润 115 万元。

公司的 3 家子公司情况介绍
宁波城市广场开发经营有限公司(简称广场公司),属商业经营公司,注册资本:人民币 1,000 万元,统一社会信用代码:913302007251471148,法定代表人:马林霞,公司类型:有限责任公司。本公司持有广场公司 100%的股份。
宁波科环新型建材股份有限公司(简称科环公司),属水泥建材公司,注册资本:人民币 22,500 万元,统一社会信用代码:913302001446025106,法定代表人:俞枢根,公司类型:股份有限公司。富达建材持有科环公司 52%的股份。
宁波甬舜建材科技有限公司(简称甬舜公司),属水泥建材公司,注册资本:人民币 5,000 万元,统一社会信用代码:91330281MA2GRGRN6X,法定代表人:俞枢根,公司类型:股份有限公司。科环公司持有甬舜公司 79%的股份。
(二)本公司的子公司与通商集团及其子公司,根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定,构成关联关系。
(三)关联方履约能力分析
上述关联人均为国有控股企业,前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况正常,具有较强履约能力,预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、日常关联交易主要内容和定价政策

交易双方	交易类型	合同签订情况	预计 2023 年交易金额(元) 已签合同预计金额	未签合同预计金额	小计	已签合同定价原则以及未签合同预计依据
公司本部与宁波城建投资控股有限公司	承租	承租位于海曙区解放南路建设大厦用于日常办公。租赁期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。	1,270,000.00		1,270,000.00	
公司本部与浙江城市数字技术有限公司	采购商品接受劳务	OA 维护、接口开发或其他软件	160,000.00	140,000.00	300,000.00	OA 维护、接口开发或其他软件。
广场公司与宁波市海城投资开发有限公司	承租	承租位于宁波和义大道购物中心 AB 区中庭场地。		700,000.00	700,000.00	22 年金额为 109 万元。
广场公司与宁波市海城投资开发有限公司	出售商品提供劳务	其中宁波市海曙天泰物业服务有限公司与海城签订劳务合同期限为 23.1.1-23.12.31。	22,180,000.00		22,180,000.00	22 年金额为 1905 万元。
广场公司与宁波海盛投资有限公司	出售商品提供劳务	其中宁波市海曙天泰物业服务有限公司与海盛签订劳务合同期限为 23.1.1-23.12.31。	9,000,000.00		9,000,000.00	22 年金额为 786 万元,因收入相对稳定,故按 22 年发生额同比略增。
广场公司与宁波都市传媒有限公司	采购商品接受劳务	广告		100,000.00	100,000.00	报广按刊例价 3 折执行,官微按刊例价 7 折执行,《宁波晚报生活号》按刊例价 3.5 折执行。
广场公司与宁波都市传媒有限公司	采购商品接受劳务	购买报卡		15,000.00	15,000.00	宁波晚报 2023 年度全年报卡 360 元一张。
广场公司与宁波报网传媒有限公司	采购商品接受劳务	购买报卡		15,000.00	15,000.00	宁波日报 2023 年度全年报卡 420 元一张。
广场公司与浙江宁广传媒有限公司	采购商品接受劳务	广告		20,000.00	20,000.00	按照刊例价的 5 折结算,广告结束后支付费用。
广场公司与宁波广播传媒有限公司	采购商品接受劳务	广告		200,000.00	200,000.00	按照刊例价的 3 折结算,广告结束后支付费用。
广场公司与浙江城市数字技术有限公司	采购商品接受劳务	OA 维护、接口开发或其他软件		120,000.00	120,000.00	OA 维护、接口开发或其他软件。
广场公司与宁波产权交易中心有限公司	采购商品接受劳务	委托出让产权		10,000.00	10,000.00	按成交价溢价部分的 2%作为服务费。
甬舜公司与浙江广天构件集团股份有限公司	出售商品提供劳务	无	31,500,000.00	12,600,000.00	44,100,000.00	以市场浮动价格为准。
甬舜公司与宁波广天新型建材有限公司	出售商品提供劳务	无	13,500,000.00	5,400,000.00	18,900,000.00	以市场浮动价格为准。
甬舜公司与宁波交工建材有限公司	出售商品提供劳务	无		20,000,000.00	20,000,000.00	以市场浮动价格为准
科环公司与浙江广天构件集团股份有限公司	出售商品提供服务	无	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	以市场浮动价格为准
合计			79,110,000.00	39,320,000.00	118,430,000.00	

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计 2023 年日常关联交易均为日常经营业务所必需。
本次预计的 2023 年日常关联交易定价公允、结算方式合理,决策程序规范,不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形,对上市公司的独立性无影响,公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。
特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临 2023-007

宁波富达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

特别提示
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。

2023 年 3 月 27 日,宁波富达股份有限公司(简称"公司")召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2023 年度财务审计单位、内控审计单位,年度财务审计费为 80 万元,年度内控审计费为 20 万元,并同意提交 2022 年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2022 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司 2022 年度财务报告审计意见和公司 2022 年度内控报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,经公司审计委员会建议,公司董事会审议,拟续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2023 年度财务审计机构、内控审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司,成立于 1998 年 12 月 29 日,2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意,立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 10 月 31 日,持有中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)总所设在天津市,截至 2022 年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州省等地设有分所。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所是在与宁波国信联合会计师事务所合作的基础上设立,是立信中联发展最迅速的分支机构,成立于 2014 年 2 月 11 日,持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330204091901938E 的《营业执照》,注册地址为宁波市鄞州区江东北路 317 号和丰创意广场和庭楼 6 楼 606 室。
2、执业资质
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023 号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为 08181001 号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)多年从事证券服务业务,原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,现已按照相关规定在财政部和证监会完成备案,可以从事证券服务业务。
浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为 5000622 号的《会计师事务所执业证书》。并从事过证券业务。
3、投资者保护能力
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)按照有关规定向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元,至今未发生职业责任保险赔偿,能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。
4、人员信息
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为李金才;截至 2022 年末,合伙人 47 人,注册会计师 256 人,从事过证券服务业务的注册会计师 125 人。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所负责人为舒国平;截至 2022 年末,注册会计师 26 人,从业人员 76 人,从事过证券服务业务的注册会计师 23 人。
5、业务信息
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度业务收入 32,425.91 万元;2022 年度上市公司年报审计客户 28 家,上市公司年报审计客户涉及行业包括制造业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 2022 年度业务收入为 5,343.07 万元,其中:证券业务收入为 4,274.66 万元,非证券业务收入为 1,068.41 万元。2021 年度上市公司年报审计客户 8 家,收费总额 574 万元。主要行业为制造业。
6、诚信记录
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年至 2022 年期间受到 8 次证监局采取出具警示函措施的决定,上述出具警示函措施的决定属于监督管理措施,根据相关法律法规的规定,不影响立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1、项目成员信息
拟签字项目合伙人:邵丹丽
邵丹丽女士,中国注册会计师、高级会计师。2013 年起从事审计工作,2015 年开始在本所执业,近三年负责多家上市公司和挂牌公司审计项目,具备专业胜任能力。
拟签字注册会计师:刘欢
刘欢女士,现任立信中联浙江分所部门副经理,2008 年开始从事上市公司和挂牌审计公司审计,2014 年开始在本所执业;近三年负责多家上市公司和挂牌公司审计项目。
质量控制复核人:杨铭姝
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2006 年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务 10 余年,曾负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。
2、相关人员的独立性和诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。因公司业务量有所增加,2023 年度审计费用较 2022 年度调增 5 万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司审计委员会审议情况及意见
董事会审计委员会已出具《宁波富达股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度工作报告》,认为立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)能按照 2022 年度财务报告审计计划和 2022 年度内控报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2022 年度财务报告和内控报告的审计意见;在执行公司 2022 年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。
审计委员会查阅了立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并于 2023 年 3 月 27 日召开了 2022 年度审计委员会会议,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司十届二十次董事会审议。
(二)公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事就拟续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2023 年度审计机构发表了事前认可意见,同意将此事项提交公司十届二十次董事会审议。公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见,同意续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构,具体内容详见上证所网站(www.sse.com.cn)《宁波富达独立董事关于对外担保的专项说明及十届二十次董事会相关议案的独立意见》
(三)公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司十届二十次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临 2023-009

宁波富达股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

重要提示
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:
●每股分配比例:每股派发现金红利 0.15 元(含税),本年度公司不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 244,224,324.79 元,母公司实现净利润 245,138,666.20 元,减提取法定盈余公积 24,513,866.62 元,加上年初未分配利润余额 368,147,446.45 元,减去实施上年度分红应付普通股股利 361,310,267.75 元,年末母公司合计可供股东分配的利润 227,461,978.28 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,经公司十届二十次董事会审议通过,公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),分配金额为 216,786,160.65 元,结余 10,675,817.63 元结转下期。2022 年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 88.77%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会、监事会召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 27 日召开十届二十次董事会,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
公司于 2023 年 3 月 27 日召开十届十四次监事会,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司董事会提议的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定;符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定;符合公司实际经营及财务状况;符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:本次利润分配预案决策流程规范,符合相关规定;符合公司实际经营及财务状况;符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。《公司 2022 年度利润分配预案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2023-011

宁波富达股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 26 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)投票方式:
本次股东大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:2023 年 4 月 26 日 9 点 00 分
召开地点:宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 26 日
至 2023 年 4 月 26 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大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大会召开当日的 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股东大会网络投票实施细则》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
本次股东大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 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年《年度报告》及《年报摘要》	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	公司 2023 年度对外担保计划的议案	√
7	公司十一届董事会独立董事报酬的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.01	续聘财务审计单位	√
8.02	续聘内控审计单位	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
9.01	张建军	√
9.02	马林霞	√
9.03	腾飞	√
9.04	汪沁	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	崔平	√
10.02	邱妘	√
10.03	徐衍修	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
11.01	周红双	√
11.02	蔡晨斌	√
11.03	张波	√

会议还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司十届二十次董事会、十届十四次监事会通过,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案:6
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11
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、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)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。
(四)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。
(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、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后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大会(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	600724	宁波富达	2023/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司邀请的其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:
1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;
2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。
(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。信函、传真以 2023 年 4 月 25 日(含该日)前公司收到为准。
(三)登记地点及授权委托书送达地点:
地点:宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1803 室
邮编:315000 联系人:赵立明、徐鼎
电话:0574-87647859 传真:0574-83860986
(四)登记时间:2023 年 4 月 24、25 日工作时间(8:30-17:00)
六、其他事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;
5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在 2023 年 4 月 26 日下午 15:00 时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。
6、本次会议为期 1 天,与会股东交通费和食宿费自理;
7、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票说明
报备文件:宁波富达十届二十次董事会决议
附件 1:
授权委托书
宁波富达股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年《年度报告》及《年报摘要》			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	公司 2023 年度对外担保计划的议案			
7	公司十一届董事会独立董事报酬的议案			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案			
8.01	续聘财务审计单位			
8.02	续聘内控审计单位			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
9.01	张建军	
9.02	马林霞	
9.03	腾飞	
9.04	汪沁	
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	崔平	
10.02	邱妘	
10.03	徐衍修	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	周红双	应选监事(3)人
11.02	蔡晨斌	
11.03	张波	

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、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 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大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,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;应选监事 2 名,监事候选人有 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××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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,在议案 6.00"关于选举监事的议案"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	