证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2024-013

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会提名非独立董事候选人

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名冯文海先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、董事会提名委员会意见

公司董事会提名委员会事前审核了董事候选人的相关材料，认为董事候选人冯文海先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。冯文海先生除担任公司副总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。公司董事会提名委员会同意将选举冯文海先生为公司非独立董事候选人的事宜提交公司董事会审议。

三、公司董事会审议情况

2024 年 4 月 13 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

该事项尚需经 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件：冯文海先生简历

冯文海先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾就职于宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限副总经理；2015 年 9 月至今，现任公司副总经理。

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2024-006

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 151,171,285 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中大力德	股票代码	002896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伍旭君	周央君	
办公地址	浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号	浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号	
传真	0574-63537088	0574-63537088	
电话	0574-63537088	0574-63537088	
电子信箱	china@zd-motor.com	china@zd-motor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司深耕自动化传动与驱动装置的研发和制造，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV 减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品，实现产品结构升级。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,621,249,851.61	1,478,286,532.66	9.67%	1,480,287,998.61
归属于上市公司股东的净资产	1,112,402,744.18	1,049,836,782.16	5.96%	763,668,128.20
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,085,984,622.01	897,595,484.08	20.99%	952,973,785.81
归属于上市公司股东的净利润	73,147,951.97	66,363,645.62	10.22%	81,360,499.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,450,066.52	50,327,015.28	12.17%	75,943,909.91
经营活动产生的现金流量净额	176,909,793.93	96,618,700.91	83.10%	133,743,957.35
基本每股收益（元/股）	0.48	0.47	2.13%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.47	2.13%	0.60
加权平均净资产收益率	6.77%	7.70%	-0.93%	11.39%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	218,864,440.12	321,006,468.40	282,134,438.74	263,979,274.75
归属于上市公司股东的净利润	15,075,160.48	18,199,045.84	24,050,384.85	15,823,360.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,451,345.08	14,634,967.43	20,738,834.89	10,624,919.12
经营活动产生的现金流量净额	-7,097,943.95	57,962,838.04	-2,636,185.49	128,681,085.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,452	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	23.50%	35,522,400	0	不适用	0	
中大（香港）投资有限公司	境外法人	21.85%	33,032,100	0	质押	12,350,000	
中国建设银行股份有限公司-鹏华产业港新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.73%	2,615,900	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.47%	2,217,900	0	不适用	0	
慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	1,730,251	0	不适用	0	
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.13%	1,703,100	0	不适用	0	
慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	1,141,859	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.67%	1,019,515	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.66%	1,000,000	0	不适用	0	
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金	其他	0.60%	899,960	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人岑国建、周国英控股和持股的企业外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

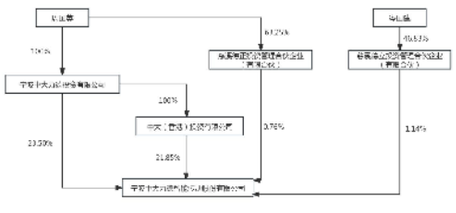
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德稳健回收益债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	899,960	0.60%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、公司于 2023 年 3 月 15 召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案，同意公司出资不超过 3,680 万美元在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡全资子公司投资不超过 3,680 万美元在泰国设立全资孙公司。2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本议案。在实施过程中，为了符合泰国当地投资政策，公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构的议案》。相关公司完成设立登记后，公司进行了及时公告。

2、公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金 11,500.00 万元，通过全资子公司佛山中大实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目”，公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

3、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券事宜相关议案。本次发行募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含发行费用），实施主体为公司全资子公司佛山中大，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目、华南技术研发中心建设升级项目及补充流动资金。2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议并通过上述议案。

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2024-004

宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事、监事及高级管理人员已对 2023 年年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 1,085,984,622.01 元，同比增长 20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,147,951.97 元，同比增长 10.22%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2024 年度的市场状况和新增产能，确定 2024 年度实现营业收入 129,800.00 万元为目标，力争实现利润的增长。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2024 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），合计派发现金股利 12,093,702.80 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-008）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意关于前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的报告》（公告编号 2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度预计担保事项的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司为子公司、子公司为公司融资提供担保，有利于公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度预计担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司及子公司于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循环使用。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意选举冯文海先生为公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举非独立董事的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2024-014

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。本次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√		
非累计投票提案				
1.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√		
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√		
3.00	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√		
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√		
5.00	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√		
6.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√		
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√		
8.00	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√		
9.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√		
10.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√		
11.00	《关于 2024 年度预计担保事项的议案》	√		
12.00	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√		
13.00	《关于选举非独立董事的议案》	√		

2、上述各项议案已经于 2024 年 4 月 13 日公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，公司独立董事将在年度股东大会上述职。

3、本次股东大会仅选举一名董事，不适用累计投票制。

4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 之前送达本公司董事会办公室，信函上注明“2023 年度股东大会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君、周央君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表委托人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择栏打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
10.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√			
11.00	《关于 2024 年度预计担保事项的议案》	√			
12.00	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于选举非独立董事的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2024-005

宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 1,085,984,622.01 元，同比上升 20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,147,951.97 元，同比增长 10.22%。

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2024 年度的市场状况和新增产能，确定 2024 年度实现营业收入 129,800.00 万元为目标，力争实现利润的增长。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2024 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

监事会认为：公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2024 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），合计派发现金股利 12,093,702.8 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决