

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 6 月 29 日（周一）下午 14：30

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 6 月 29 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长尹震源先生
- 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例
A股	10	329,295,991	34.0609%	474	27,301,195	2.8239%	484	356,597,186	36.8848%

B股	65	57,265,675	5.9233%	17	1,235,175	0.1278%	82	58,500,850	6.0511%
总体	75	386,561,666	39.9842%	491	28,536,370	2.9517%	566	415,098,036	42.9359%

2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、2025 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	353,953,948	99.2588	2,305,628	0.6466	337,610	0.0947
B 股	58,270,350	99.6060	230,400	0.3938	100	0.0002
表决汇总	412,224,298	99.3077	2,536,028	0.6109	337,710	0.0814
其中：中小股东	49,267,568	94.4886	2,536,028	4.8638	337,710	0.6477
表决结果：通过						

2、2025 年度利润分配方案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	354,345,858	99.3687	2,140,726	0.6003	110,602	0.0310
B 股	58,434,650	99.8868	66,100	0.1130	100	0.0002
表决汇总	412,780,508	99.4417	2,206,826	0.5316	110,702	0.0267
其中：中小股东	49,823,778	95.5553	2,206,826	4.2324	110,702	0.2123
表决结果：通过						

3、关于 2026 年中期分红安排的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	354,323,158	99.3623	2,162,626	0.6065	111,402	0.0312
B 股	58,434,650	99.8868	66,100	0.1130	100	0.0002
表决汇总	412,757,808	99.4362	2,228,726	0.5369	111,502	0.0269
其中：中小股东	49,801,078	95.5118	2,228,726	4.2744	111,502	0.2138
表决结果：通过						

4、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	354,008,458	99.2740	2,444,928	0.6856	143,800	0.0403
B 股	58,178,950	99.4498	311,800	0.5330	10,100	0.0173
表决汇总	412,187,408	99.2988	2,756,728	0.6641	153,900	0.0371
其中：中小股东	49,230,678	94.4178	2,756,728	5.2870	153,900	0.2952
表决结果：通过						

5、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份 149,241,339 股，其中：A 股 115,260,600 股、B 股 33,980,739 股。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	238,676,058	98.8976	2,319,928	0.9613	340,600	0.1411
B 股	24,332,511	99.2349	187,500	0.7647	100	0.0004
表决汇总	263,008,569	98.9287	2,507,428	0.9432	340,700	0.1282
其中：中小股东	49,293,178	94.5377	2,507,428	4.8089	340,700	0.6534
表决结果：通过						

6、关于 2026 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	352,744,399	98.9196	3,713,887	1.0415	138,900	0.0390
B 股	50,900,714	87.0085	7,590,036	12.9742	10,100	0.0173
表决汇总	403,645,113	97.2409	11,303,923	2.7232	149,000	0.0359
其中：中小股东	40,688,383	78.0348	11,303,923	21.6794	149,000	0.2858
表决结果：通过						

7、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	353,983,648	99.2671	2,283,328	0.6403	330,210	0.0926
B 股	58,166,850	99.4291	333,900	0.5708	100	0.0002
表决汇总	412,150,498	99.2899	2,617,228	0.6305	330,310	0.0796
其中：中小股东	49,193,768	94.3470	2,617,228	5.0195	330,310	0.6335
表决结果：通过						

8、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	350,294,086	98.2324	6,142,600	1.7226	160,500	0.0450

B 股	35,608,139	60.8677	22,892,611	39.1321	100	0.0002
表决汇总	385,902,225	92.9665	29,035,211	6.9948	160,600	0.0387
其中：中小股东	22,945,495	44.0064	29,035,211	55.6856	160,600	0.3080
表决结果：通过						

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2025 年度述职报告。

四、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日