

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2026-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第13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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第13次会议于2026年4月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2026年4月27日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于2025年度财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

根据众环审字（2026）3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，公司截至2025年12月31日可供股东分配利润-8,764.79万元。本次拟不转增、不分配。

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈衡、李戡、夏光、刘宇锋回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核和激励的方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事于梅、赵唯、胡云华对本项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《2026 年第一季度报告》

一季报的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

股东会通知详情请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开公司2025年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2026年4月29日