

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
- 2、本次会议上没有新提案提交表决。
- 3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会会议通知于2026年4月11日以公告形式发出, 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中, 现场会议于2026年5月8日(星期五)13:00在公司会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集, 董事长黄锋先生主持, 公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

2、会议出席情况

(一) 出席会议并表决的股东及授权代表人数391人, 代表股份58, 747, 571股, 占公司总股本的9. 8335%(股权登记日总股本597, 425, 549股)。其中, 参加现场表决的股东及股东代表共7人, 代表股份49, 376, 055股, 占公司总股本的

8.2648%；参加网络投票的股东及股东代表共384人，代表股份9,371,516股，占公司总股本的1.5687%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计385人，代表股份9,371,616股，占公司总股本的1.5687%。

（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所严雪瑾律师、卓海萍律师列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数 54,441,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.6708%；反对股份数 3,692,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0437%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,065,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.6231%；反对股份数 3,692,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0437%。

该议案审议通过。

2、《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意股份数 54,580,471 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9068%；反对股份数 3,675,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8363%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,204,516 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8591%；反对股份数 3,675,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8363%。

该议案审议通过。

3、《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数 54,586,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9173%；反对股份数 3,647,000 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8748%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,210,716 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8697%；反对股份数 3,647,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8748%。

该议案审议通过。

4、《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意股份数 54,786,871 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.2581%；反对股份数 3,509,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9734%；弃权股份数 451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7685%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,410,916 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.2105%；反对股份数 3,509,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9734%；弃权股份数 451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7685%。

该议案审议通过。

5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股份数 54,749,071 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.1938%；反对股份数 3,494,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9488%；弃权股份数 503,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8574%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,373,116 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.1461%；反对股份数 3,494,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9488%；弃权股份数 503,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8574%。

该议案审议通过。

6、《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股份数 51,255,335 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 90.1659%；反对股份数 4,673,536 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 8.2215%；弃权股份数 916,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.6126%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,781,380 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.6520%；反对股份数 4,673,536 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.2215%；弃权股份数 916,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.6126%。

该议案审议通过。

7、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意股份数 53,882,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 91.7193%；反对股份数 4,399,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.4892%；弃权股份数 465,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7915%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 4,506,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.6716%；反对股份数 4,399,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.4892%；弃权股份数 465,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7915%。

该议案审议通过。

8、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意股份数 53,844,235 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 91.6536%；反对股份数 4,022,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.8475%；弃权股份数 880,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.4990%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 4,468,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.6059%；反对股份数 4,022,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.8475%；弃权股份数 880,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.4990%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：严雪瑾、卓海萍

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026年5月8日