

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2026-011

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026年5月15日
- （二） 股东会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	294,597,458
普通股股东所持有表决权数量	294,597,458
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4163

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，董事胡春有、独立董事黄付中因公务原因请假未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、许冬华先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	294,554,137	99.9852	40,274	0.0136	3,047	0.0012

- 2、议案名称：关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	294,552,837	99.9848	41,574	0.0141	3,047	0.0011

- 3、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	278,706,437	99.9816	47,974	0.0172	3,047	0.0012

4、议案名称：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	294,554,837	99.9855	39,574	0.0134	3,047	0.0011

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	294,498,806	99.9665	97,652	0.0331	1,000	0.0004

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	294,511,684	99.9708	39,874	0.0135	45,900	0.0157

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举独立董事的议案

议案序	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当
-----	------	-----	--------	-----

号			会议有效表决权的比例 (%)	选
7.01	关于选举柯亚仕先生为公司第三届董事会独立董事的议案	293,597,214	99.6604	是
7.02	关于选举陈丹千先生为公司第三届董事会独立董事的议案	293,614,714	99.6664	是
7.03	关于选举梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事的议案	293,589,715	99.6579	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,086,437	95.5144	47,974	4.2176	3,047	0.2680
5	关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	16,878,806	99.4189	97,652	0.5751	1,000	0.0060
6	关于续聘会计师事务所的议案	16,891,684	99.4947	39,874	0.2348	45,900	0.2705

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举柯亚仕先生为公司第三届董事会独立董事的议案	15,977,214	94.1083	是
7.02	关于选举陈丹千先生	15,994,714	94.2114	是

	为公司第三届董事会 独立董事的议案			
7.03	关于选举梁俐琼女士 为公司第三届董事会 独立董事的议案	15,969,715	94.0642	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 3、议案 3、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：张昊律师、余子沁律师

- 2、律师见证结论意见：

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、行政法规、《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。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日