

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-040

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月25日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,728,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.0448

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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，董事吕婕、独立董事屠迪因工作未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书耿建先生及部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	235,371,324	99.4267	722,700	0.3052	634,400	0.2681

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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(%)
A 股	235,256,624	99.3782	833,500	0.3520	638,300	0.2698

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案

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(%)
A 股	235,383,924	99.4320	901,500	0.3808	443,000	0.1872

4、议案名称：关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	235,331,124	99.4097	963,400	0.4069	433,900	0.1834

5、议案名称：关于制定《董事、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(%)

A 股	235,333,524	99.4107	889,500	0.3757	505,400	0.2136
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A 股	235,130,424	99.3249	1,161,400	0.4906	436,600	0.1845

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
A 股	235,171,424	99.3422	922,600	0.3897	634,400	0.2681

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
3	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	19,103,924	93.4249	901,500	4.4086	443,000	2.1665
4	关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案	19,051,124	93.1667	963,400	4.7113	433,900	2.1220
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,053,524	93.1784	889,500	4.3499	505,400	2.4717
6	关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	18,850,424	92.1852	1,161,400	5.6796	436,600	2.1352
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	18,891,424	92.3857	922,600	4.5118	634,400	3.1025

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。本次年度股东会听取了公司独立董事所作的《2025 年度独立董事述职报告》。

## 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

（二） 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会  
2026年5月26日