

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2026-026

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第14次（临时）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14次（临时）会议于2026年7月31日以电子邮件形式发出会议通知，于2026年8月3日上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、董事会秘书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，审议并表决了如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司全称并对应修订〈公司章程〉的议案》

议案的详细情况请见在2026年8月4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《关于拟变更公司全称并对应修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案的详细情况请见在2026年8月4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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议《关于拟购买董责险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，均须对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。议案的详细情况请见在2026年8月4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《关于拟购买董责险的公告》。

四、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》全文可见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，同步废止原《重大投资、财务决策制度》。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。

五、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》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。

六、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

《关联交易制度》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。

七、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理办法〉的议案》

《募集资金专项管理办法》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。

八、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》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。

九、审议通过《关于提请召开 2026 年第 1 次（临时）股东会的议案》

股东会通知详情请见在2026年8月4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《关于提请召开2026年第1次（临时）股东会的通知》。

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 8 月 3 日