

维信诺科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会出现否决提案的情形，未通过提案具体如下：

提案 编码	提案名称
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金金额及用途
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议的有效期
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
4.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》
7.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划的议案》
8.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、公司尊重本次表决结果，将持续做好股东沟通，继续研究并推进相关后续安排。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张德强先生。

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

8、会议出席情况

(1) 通过现场和网络投票的股东489人，代表股份402,384,739股，占公司有表决权股份总数的28.9243%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份267,402,397股，占公司有表决权股份总数的19.2215%。通过网络投票的股东484人，代表股份134,982,342股，占公司有表决权股份总数的9.7028%。

通过现场和网络投票的中小股东485人，代表股份134,234,642股，占公司有表决权股份总数的9.6491%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份52,300股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。通过网络投票的中小股东481人，代表股份134,182,342股，占公司有表决权股份总数的9.6453%。

(2) 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

(3) 北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
1.00	《关于公司 符合向特定 对象发行 A 股股票条件 的议案》	总表 决情 况	132,063,892	32.8203%	270,105,747	67.1262%	215,100	0.0535%	0	未 通 过
		其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	131,263,892	97.7869%	2,755,650	2.0529%	215,100	0.1602%	0	
2.00	《关于公司 2025 年度向 特定对象发 行 A 股股票 方案（修订 稿）的议 案》	逐项表决								
2.01	发行股票的 种类和面值	总表 决情 况	131,931,892	32.7875%	270,187,947	67.1467%	264,900	0.0658%	0	未 通 过
		其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	131,131,892	97.6886%	2,837,850	2.1141%	264,900	0.1973%	0	
2.02	发行方式和 发行时间	总表 决情 况	131,920,392	32.7846%	270,116,147	67.1288%	348,200	0.0865%	0	未 通 过
		其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	131,120,392	97.6800%	2,766,050	2.0606%	348,200	0.2594%	0	
2.03	发行对象及 认购方式	总表 决情 况	131,930,292	32.7871%	270,109,547	67.1272%	344,900	0.0857%	0	未 通 过
		其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	131,130,292	97.6874%	2,759,450	2.0557%	344,900	0.2569%	0	
2.04	定价基准	总表	131,811,092	32.7575%	270,228,747	67.1568%	344,900	0.0857%	0	未

	日、发行价格及定价原则	决情况								通过
		其中，中小股东的表决情况	131,011,092	97.5986%	2,878,650	2.1445%	344,900	0.2569%	0	
2.05	发行数量	总表决情况	131,922,692	32.7852%	270,117,147	67.1291%	344,900	0.0857%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,122,692	97.6817%	2,767,050	2.0614%	344,900	0.2569%	0	
2.06	限售期	总表决情况	132,013,392	32.8078%	270,026,447	67.1065%	344,900	0.0857%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,213,392	97.7493%	2,676,350	1.9938%	344,900	0.2569%	0	
2.07	募集资金金额及用途	总表决情况	131,925,792	32.7860%	270,101,747	67.1252%	357,200	0.0888%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,125,792	97.6840%	2,751,650	2.0499%	357,200	0.2661%	0	
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	总表决情况	131,769,692	32.7472%	270,257,447	67.1639%	357,600	0.0889%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	130,969,692	97.5677%	2,907,350	2.1659%	357,600	0.2664%	0	
2.09	上市地点	总表决情况	131,913,792	32.7830%	270,117,047	67.1290%	353,900	0.0880%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,113,792	97.6751%	2,766,950	2.0613%	353,900	0.2636%	0	

2.10	本次发行决议的有效期	总表决情况	131,911,192	32.7824%	270,106,647	67.1265%	366,900	0.0912%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,111,192	97.6731%	2,756,550	2.0535%	366,900	0.2733%	0	
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》	总表决情况	132,167,792	32.8461%	270,039,147	67.1097%	177,800	0.0442%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,367,792	97.8643%	2,689,050	2.0032%	177,800	0.1325%	0	
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	总表决情况	132,171,492	32.8470%	270,039,147	67.1097%	174,100	0.0433%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,371,492	97.8671%	2,689,050	2.0032%	174,100	0.1297%	0	
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	总表决情况	132,171,492	32.8470%	270,039,147	67.1097%	174,100	0.0433%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,371,492	97.8671%	2,689,050	2.0032%	174,100	0.1297%	0	
6.00	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》	总表决情况	132,080,792	32.8245%	270,129,847	67.1322%	174,100	0.0433%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,280,792	97.7995%	2,779,750	2.0708%	174,100	0.1297%	0	
7.00	《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案》	总表决情况	132,100,392	32.8294%	270,110,247	67.1274%	174,100	0.0433%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	131,300,392	97.8141%	2,760,150	2.0562%	174,100	0.1297%	0	

		况								
8.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	总表决情况	132,080,792	32.8245%	270,129,847	67.1322%	174,100	0.0433%	0	未通过
		其中,中小股东的表决情况	131,280,792	97.7995%	2,779,750	2.0708%	174,100	0.1297%	0	
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜(修订稿)的议案》	总表决情况	132,180,492	32.8493%	270,039,147	67.1097%	165,100	0.0410%	0	未通过
		其中,中小股东的表决情况	131,380,492	97.8738%	2,689,050	2.0032%	165,100	0.1230%	0	
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》	总表决情况	132,163,192	32.8450%	270,056,447	67.1140%	165,100	0.0410%	0	未通过
		其中,中小股东的表决情况	131,363,192	97.8609%	2,706,350	2.0161%	165,100	0.1230%	0	

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的 2026 年第五次临时股东会提案提案 1.00-提案 10.00 为特别决议,未获出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东会,并出具了法律意见,律师认为:本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、召开程序、延期召开程序,召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会规则》的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第五次临时股东会决议；

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日