证券代码：688178　　证券简称：万德斯　　公告编号：2026-036

南京万德斯环保科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 1 楼会议室

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,390,574
普通股股东所持有表决权数量	15,390,574
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（%）	18.1070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.1070

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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9人，列席9人；

2、公司董事会秘书曹振明先生出席了本次会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	15,343,098	99.6915	26,626	0.1730	20,850	0.1355

（二） 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（%）
1	关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案	4,146,258	98.8679	26,626	0.6348	20,850	0.4973

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已单独统计中小投资者的投票结果；

议案 1 为关联股东回避表决的议案，关联股东未出席本次会议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、张凤婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日