证券代码：688419　　证券简称：耐科装备　　公告编号：2026-031

安徽耐科装备科技股份有限公司
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
- 征集事项相关提案的表决结果：

公司于 2026 年 10 月 26 日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案 1.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 1.02《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”，对议案 1.01 的表决意见为“0 票”， 征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。表决结果如下：1.02《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》，本次征集投票权共收到 2 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 1,639,010 股，约占公司有表决权股份总数的 1.4391%。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,759,182
普通股股东所持有表决权数量	64,759,182
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（%）	56.8587
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8587

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》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、 董事会秘书黄戎先生列席了本次会议，公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
1.01	《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的议案》	63,096,435	97.4324	是
1.02	《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》	66,376,019	102.4967	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
1.01	《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的议案》	14,002	0.8351	是
1.02	《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》	3,293,586	196.4269	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 10 月 26 日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-029）。本次征集投票权共收到 2 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 1,639,010 股，约占公司有表决权股份总数的 1.4391%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日