证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2026-097

苏州新锐合金工具股份有限公司

2026年第四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 16 日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

（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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,966,624
普通股股东所持有表决权数量	113,966,624
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（%）	29.8980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.8980

（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。

本次股东会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议采用现场及网络相结合的投票表决方式，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7人，列席7人；

2、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案

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	113,725,939	99.7888	218,773	0.1919	21,912	0.0193

2、议案名称：关于收购新乡市慧联电子科技有限公司事项因部分卖方拟注销而签订补充协议的议案

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	113,736,433	99.7980	208,279	0.1827	21,912	0.0193

（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	关于部分募投项目	7,111,179	96.7262	218,773	2.9757	21,912	0.2981

	增加实施主体、开立募集资金专户并向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案						
2	关于收购新乡市慧联电子科技有限公司事项因部分卖方拟注销而签订补充协议的议案	7,121,673	96.8689	208,279	2.8330	21,912	0.2981

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 为普通决议的议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东会议案 1-2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：岳炜、阎楠

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和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日