

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2026-037

王力安防科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,336,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.0494

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	348, 110, 800	99. 9351	150, 400	0. 0431	75, 500	0. 0218

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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

				(%)		(%)
A 股	348,108,800	99.9345	150,400	0.0431	77,500	0.0224

3、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案

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(%)
A 股	348,099,000	99.9317	160,200	0.0459	77,500	0.0224

4、议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	348,095,300	99.9306	164,500	0.0472	76,900	0.0222

5、议案名称：关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

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(%)
A 股	348,081,700	99.9267	172,900	0.0496	82,100	0.0237

6、议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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(%)
A 股	348,082,800	99.9271	176,900	0.0507	77,000	0.0222

7、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

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 (%)
A 股	348,094,700	99.9305	167,500	0.0480	74,500	0.0215

8、议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	348,098,100	99.9315	163,100	0.0468	75,500	0.0217

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	324,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	22,140,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,248,800	84.5669	150,400	10.1848	77,500	5.2483
其中：市值 50 万以下普通股股东	538,300	70.2558	150,400	19.6293	77,500	10.1149
市值 50 万以上普通股	710,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	933,800	80.3821	150,400	12.9465	77,500	6.6714
3	关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案	924,000	79.5386	160,200	13.7901	77,500	6.6713
4	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	920,300	79.2201	164,500	14.1602	76,900	6.6197
5	关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	906,700	78.0494	172,900	14.8833	82,100	7.0673
7	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	919,700	79.1684	167,500	14.4185	74,500	6.4131
8	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	923,100	79.4611	163,100	14.0397	75,500	6.4992

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案 5、7，上述 2

项议案分别获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：程爽、张佳莉

(二) 律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日