

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2026-021

科威尔技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

（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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,679,164
普通股股东所持有表决权数量	52,679,164
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（%）	63.4080
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.4080

（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方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。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的资格、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11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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	52,663,164	99.9696	16,000	0.0304	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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	52,663,164	99.9696	16,000	0.0304	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>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	52,663,164	99.9696	16,000	0.0304	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 (%)
普通股	52,663,164	99.9696	16,000	0.0304	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>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	52,663,164	99.9696	16,000	0.0304	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2026 年度财务预算报告>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	52,663,164	99.9696	16,000	0.0304	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	52,662,664	99.9686	16,500	0.0314	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 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 (%)
普通股	12,270,570	99.8657	16,500	0.1343	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	12,784,060	99.8750	16,000	0.1250	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	12,784,060	99.8750	16,000	0.1250	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	12,784,060	99.8750	16,000	0.1250	0	0.0000

（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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配及	5,064,700	99.6850	16,000	0.3150	0	0.0000

	资本公积金转增股本方案的议案》						
8	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	2,261,469	99.2756	16,500	0.7244	0	0.0000
9	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2,261,969	99.2976	16,000	0.7024	0	0.0000
10	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,261,969	99.2976	16,000	0.7024	0	0.0000
11	《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	2,261,969	99.2976	16,000	0.7024	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案4、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、在公司担任董事的股东郜坤先生、蒋佳平先生、夏亚平先生、徐文女士、傅仕涛先生以及其一致行动人合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，对议案8进行了回避表决；参加公司2026年限制性股票激励计划的股东以及与本激励计划参加者存在关联关系的股东郜坤先生、夏亚平先生、任毅先生、唐德平先生、高顺先生、傅仕涛先生以及其一致行动人合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）对议案9、议案10、议案11进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、熊丽蓉

2、 律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年5月18日