

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2026-026

## 西安铂力特增材技术股份有限公司

### 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 25 日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

(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	250
普通股股东人数	250
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,385,387
普通股股东所持有表决权数量	91,385,387
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（%）	33.5445
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.5445

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

(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，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书列席本次会议，部分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：《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	91,197,168	99.7940	157,295	0.1721	30,924	0.0339

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	91,193,014	99.7894	157,295	0.1721	35,078	0.0385

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	91,164,207	99.7579	186,102	0.2036	35,078	0.0385

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	91,193,014	99.7894	161,449	0.1766	30,924	0.0340

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	91,194,314	99.7909	155,995	0.1707	35,078	0.0384

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	91,019,774	99.5999	337,089	0.3688	28,524	0.0313

7、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	22,816,605	99.1426	166,378	0.7229	30,924	0.1345

8、议案名称：《关于制定公司<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	91,188,354	99.7843	166,109	0.1817	30,924	0.0340

9、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	91,193,814	99.7903	160,649	0.1757	30,924	0.0340

## (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	63,794,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	15,850,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	11,519,579	98.1161	186,102	1.5850	35,078	0.2989
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,440,740	97.5746	49,479	1.9780	11,190	0.4474

市值 50 万以上普通股股东	9,078,839	98.2627	136,623	1.4787	23,888	0.2586
----------------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	8,693,639	97.5189	186,102	2.0875	35,078	0.3936
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	8,722,446	97.8420	161,449	1.8110	30,924	0.3470
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,549,206	95.8988	337,089	3.7812	28,524	0.3200
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	4,056,819	95.3620	166,378	3.9109	30,924	0.7271

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次议案 3、4、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、薛蕾、赵晓明、贾鑫、杨东辉、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 7 进行了回避表决。

4、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《2026 年度高级管理人

员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、张培

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序合法；本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2026年5月26日