

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2026-001

## 博众精工科技股份有限公司 2026年第一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 1 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
- (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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,030,156
普通股股东所持有表决权数量	290,030,156
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 (%)	64.9348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	64.9348

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，蒋健先生因工作原因未能列席会议；
- 2、董事会秘书余军及部分高管列席本次会议，财务负责人黄良之先生因工作原因未能列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案

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 (%)
普通股	289,896,333	99.9538	31,889	0.0109	101,934	0.0353

- 2、议案名称：关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案

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	284,166,172	97.9781	5,762,050	1.9867	101,934	0.0352

### （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于使用自有资金及自筹资	40,618,488	99.6716	31,889	0.0782	101,934	0.2502

金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 1 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：上海澄明则正律师事务所

律师：刘璐、李鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日