

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司第二会议室以现场会议形式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王小宁董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合法律法规和《宁夏维尔精工股份有限公司章程》规定，会议的召开和表决结果有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度预计融资额度及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展资金需要，2026 年度公司预计向银行（包括但不限于中国工商银行、中国银行、交通银行、浦发银行、石嘴山银行等国有大型商业银行、全国性股份制银行和地方性城市商业银行）申请授信融资总额度不超过人民币 35,000 万元，授信额度的业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产专项贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保理、银行保函、融资租赁、信用证、法人账户透支、完全现金保证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。额度使用期间为公司股东会表决通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司根据需要以自有土地、房产、设备等资产为上述融资提供抵押担保，或由控股股东、实际控制人王小宁、赵爱仙无偿提供个人连带责任保证。

上述授信融资额度在 2026 年度内可循环使用。在额度范围内，具体的合作银行、业务种类、额度及期限、担保措施等视公司需要，通过商务谈判确定，最终以实际签署的书面合同文件为准。额度使用由董事会授权经营管理层具体组织实施，由总经理代表公司与银行签订相关业务合同，财务总监及财务部具体经办及贷后管理。与上述融资额度申请及资产抵押相配套的其他事项，在不超过上述额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议表决和披露。

具体情况见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于 2026 年度预计融资额度及资产抵押的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日