

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-011

宁波健信超导科技股份有限公司
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 2 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二楼会议室
- (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 | 148 |
| 普通股股东人数 | 148 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,671,105 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 116,671,105 |
| 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（%） | 69.58% |

| | |
|-----------------------------|--------|
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.58% |
|-----------------------------|--------|

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长许建益先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、副总经理兼董事会秘书许卉女士主持会议。会议的召开符合《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9人，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、 董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于续聘公司 2025 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（%） |
| 普通股 | 116,583,334 | 99.9247 | 81,589 | 0.0699 | 6,182 | 0.0054 |

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) |
|----|--------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|--------|
| 1 | 《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》 | 2,181, 166 | 96.1316 | 81,58 9 | 3.5959 | 6,182 | 0.2725 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、龚宇萌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日