

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

2026 年第一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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
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：傅开实
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 98,223,900 股，占公司表决权股份总数的 98.4353%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案表决结果：

审议否决《关于公司回购股份方案的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2026 第一次临时股东会会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日