

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

关于 2026年第一次临时股东会议案未通过的提示性公告

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

福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东大会于2026年2月26日在公司会议室以现场方式召开，审议未通过《关于公司回购股份方案的议案》和《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》，议案内容详见公司于2026年2月27日在全国股份转让系统官网上披露的《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》。参加本次会议的股东及股东代理人5人，持有表决权股份数合计98,223,900股，占公司股份总数的98.4353%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建佰源智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：同意股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数98,223,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 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。

4. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）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》

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 98,223,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 本议案不涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

4. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、否决原因

经出席本次股东会会议的股东审议，最终同意股数未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。

四、对公司的影响

本次股东会议案未通过审议，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《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》。

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月27日