

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海市松江区小昆山镇光华路 199 号。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873061	威特力	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海邦信阳律师事务所洪流、邱宇律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
---	-------------------------	---

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所出具的审计报告，请董事会审议公司 2025 年度财务决算报告。

4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营及财务状况，对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2026 年度财务预算报告，请董事会审议。

5、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2025 年度利润暂不进行分配。

7、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（王

华生、尤志春)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王苗 电话 021-68923300

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

- 1、《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司董事会

2026年4月24日