

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 年第四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 4 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场会议和线上会议相结合方式召开。

现场会议地址：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室。

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：王小宁董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律法规规章和中国证监会、全国股转系统规范性文件、业务规则等监管规定，符合《公司章程》。会议有效。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-046）

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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司挂牌前员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-041）。

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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-041）。

2026 年 4 月 21 日，公司第一届董事会审计委员会审议通过该议案，全体委员均投赞成票。

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

股权登记日在册的股东王小宁、赵爱仙、王馥炜、王淦玮、宁夏金维硕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁夏金维盛企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司关联方，应当回避表决。但鉴于公司全体股东均为关联方，本议案不实行回避表决，由出席会议的股东进行表决。

三、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日