

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司

### 2025 年年度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  
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：董事长艾建中先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （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 23 人，持有表决权的股份总数 38,977,926 股，占公司表决权股份总数的 78.5857%。

##### （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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告的财务数据经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息年管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定编制了 2025 年年度报告及其摘要，董事会批准并同意对外报送。本次年度报告存在商业秘密豁免披露的情形，公司已严格按照内部管理要求进行登记，并经董事长审批通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2026 年经营业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度审计报告及财务报表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司对总额度不超过人民币 3000 万元适时购买低风险、流动性强的短期银行理财产品，其中人民币账户银行理财产品为现金管理类产品，美元账户银行理财产品为固定收益类产品，经股东会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚

动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告号：2026-009）。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟实施 2025 年度权益分派预案。详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于 2025 年度权益分派预案的公告》（公告号：2026-010）。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和《公司章程》的规定,公司考虑到业务发展和生产经营情况,预计了 2026 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-011)。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,998,200 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

关联股东艾建中、张家港保税区迪威商务咨询合伙企业(有限合伙)回避本次表决。

## (十) 审议通过《关于续聘会计师事务所公告》

### 1. 议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,公司拟在 2026 年度续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构,聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《江苏迪威高压科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,977,926 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：文嘉伦、于玲玲
- （三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- （一）《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日