

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2026年第1次独立董事专门会议决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日上午以通讯方式召开了第九届董事会2026年第1次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2025年度利润分配的预案”；

根据众环审字（2026）3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，公司截至2025年12月31日可供股东分配利润-8,764.79万元。本次拟不转增、不分配。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。同意本议案并提请公司董事会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2026年度日常关联交易预计的议案”；

公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意本议案并提请公司董事会审议。

特此决议。

独立董事：于梅 胡云华 赵唯

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

独立董事专门委员会

2026年4月27日