

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2026-036

维科技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,110,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	34.7982

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈良琴先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183, 772, 618	99. 8165	190, 701	0. 1035	147, 100	0. 0800

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	183,772,618	99.8165	190,701	0.1035	147,100	0.0800

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,759,818	99.8095	255,401	0.1387	95,200	0.0518

4、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,772,518	99.8164	190,901	0.1036	147,000	0.0800

5、议案名称：关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,732,918	99.7949	229,001	0.1243	148,500	0.0808

6、议案名称：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,805,602	98.7094	229,101	0.7850	147,500	0.5056

7、议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	183,751,218	99.8048	208,601	0.1133	150,600	0.0819
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金开展理财投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,756,518	99.8077	205,901	0.1118	148,000	0.0805

9、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,838,702	98.8229	194,101	0.6651	149,400	0.5120

10、议案名称：关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,745,318	99.8016	262,101	0.1423	103,000	0.0561

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,769,618	99.8148	192,101	0.1043	148,700	0.0809

12、 议案名称：关于审定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	183,748,618	99.8034	267,601	0.1453	94,200	0.0513
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

13、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,757,718	99.8084	257,601	0.1399	95,100	0.0517

14、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,769,518	99.8148	192,201	0.1043	148,700	0.0809

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	152,778,214	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,417,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,564,047	94.0723	255,401	4.3181	95,200	1.6096
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,118,301	87.5449	129,901	10.1691	29,200	2.2860
市值 50 万以上普通股股东	4,445,746	95.8703	125,500	2.7063	66,000	1.4234

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2025 年度董事会工作报告	30,994,404	98.9218	190,701	0.6086	147,100	0.4696
2	公司 2025 年度财务决算报告	30,994,404.00	98.9218	190,701.00	0.6086	147,100.00	0.4696
3	关于公司 2025 年度利润分配预案	30,981,604.00	98.8810	255,401.00	0.8151	95,200.00	0.3039
4	公司 2025 年年度报告及其摘要	30,994,304.00	98.9215	190,901.00	0.6092	147,000.00	0.4693
5	关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案	30,954,704.00	98.7951	229,001.00	0.7308	148,500.00	0.4741
6	关于向控股股东及其关联方借款额度	28,805,602.00	98.7094	229,101.00	0.7850	147,500.00	0.5056

	的关联交易的议案						
7	关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案	30,973,004.00	98.8535	208,601.00	0.6657	150,600.00	0.4808
8	关于公司使用闲置自有资金开展理财投资的议案	30,978,304.00	98.8704	205,901.00	0.6571	148,000.00	0.4725
9	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案	28,838,702.00	98.8229	194,101.00	0.6651	149,400.00	0.5120
10	关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案	30,967,104.00	98.8347	262,101.00	0.8365	103,000.00	0.3288
11	关于续聘会计师事务所的议案	30,991,404.00	98.9122	192,101.00	0.6131	148,700.00	0.4747
12	关于审定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	30,970,404.00	98.8452	267,601.00	0.8540	94,200.00	0.3008
13	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	30,979,504.00	98.8743	257,601.00	0.8221	95,100.00	0.3036
14	2025年度独立董事述职报告	30,991,304	98.9119	192,201	0.6134	148,700	0.4747

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：1-14
- 2、本次会议所有议案均获得表决通过

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：林群超、金妍

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、

表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会
2026年5月8日