

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-042

苏州新锐合金工具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

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：江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
普通股股东人数	159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,040,263
普通股股东所持有表决权数量	88,040,263
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9648

截至本次股东会股权登记日的总股本为 252,408,504 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 612,219 股，不享有股东会表决权，在计算出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议采用现场及网络

相结合的投票表决方式，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	88,010,282	99.9659	13,700	0.0155	16,281	0.0186

- 2、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 (%)
普通股	88,002,473	99.9570	13,700	0.0155	24,090	0.0275

- 3、议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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 (%)

普通股	88,008,682	99.9641	16,200	0.0184	15,381	0.0175
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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 (%)
普通股	88,013,745	99.9698	14,700	0.0166	11,818	0.0136

5、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	87,983,187	99.9351	25,962	0.0294	31,114	0.0355

6、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	87,994,680	99.9482	24,902	0.0282	20,681	0.0236

7、议案名称：关于 2026 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案

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 (%)

普通股	87,978,680	99.9300	40,002	0.0454	21,581	0.0246
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

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 (%)
普通股	87,998,471	99.9525	24,902	0.0282	16,890	0.0193

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	12,274,157	99.6930	13,700	0.1112	24,090	0.1958
3	关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	12,280,366	99.7434	16,200	0.1315	15,381	0.1251
4	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	12,285,429	99.7846	14,700	0.1193	11,818	0.0961

5	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	12,254,871	99.5364	25,962	0.2108	31,114	0.2528
6	关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	12,266,364	99.6297	24,902	0.2022	20,681	0.1681
7	关于 2026 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案	12,250,364	99.4998	40,002	0.3249	21,581	0.1753

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 8 为特别决议的议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 1-7 为普通决议的议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东会议案 2-7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：阎楠、俞欣怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年5月8日