

证券代码：830900

证券简称：维福特

主办券商：东方财富证券

## 江苏维福特科技发展股份有限公司

## 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 5 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：董事长刘云俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 51,871,042 股，占公司表决权股份总数的 51.87%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度董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，董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，将公司 2025 年度监事会工作情况及计划予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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%。

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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2026 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于董事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受江苏维福特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。提交本次董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受江苏维福特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。监事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名刘云俊先生为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名刘云俊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名张静娜女士为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名张静娜女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名梁碧杏女士为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名梁碧杏女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名王智群女士为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名王智群女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名黄萍女士为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名黄萍女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名徐杰麟女士为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。现提名徐杰麟女士为公司第五届监事会候选人，任期三年，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名郭德进先生为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。现提名郭德进先生为公司第五届监事会候选人，任期三年，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,871,042 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：朱祺、黄屹跖

### （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东会的召集人、出席本次股东会的股东及股东代表(含股东代理人)、出席会议的其他人员的资格均合法、有效；本次股东会的表决方式、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果和会议决议合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘云俊	董事	就任	2026-05-06	2025年年度股东会会议	审议通过
张静娜	董事	就任	2026-05-06	2025年年度股东会会议	审议通过
梁碧杏	董事	就任	2026-05-06	2025年年度股东会会议	审议通过
王智群	董事	就任	2026-05-06	2025年年度股东会会议	审议通过
黄萍	董事	就任	2026-05-06	2025年年度股东会会议	审议通过
徐杰麟	监事	就任	2026-05-06	2025年年度股东会会议	审议通过
郭德进	监事	就任	2026-05-06	2025年年度股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《江苏维福特科技发展股份有限公司 2025 年度股东会决议》

江苏维福特科技发展股份有限公司

董事会

2026年5月7日