

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

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 5 月 11 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园 F 栋 25 楼。

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：李公璞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 82,579,900 股，占公司表决权股份总数的 91.35%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,900 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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,900 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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度报告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,900 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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,900 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《深圳市斯维尔科技股份有限公司预计 2026 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37, 179, 900 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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决股东为中国中建科创集团有限公司。

(六) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82, 579, 900 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) 审议否决《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,179,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.02%；反对股数 45,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.98%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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《续聘深圳市斯维尔科技股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,900 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：北京金诚同达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：许加强、吴越

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《非公监管办法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京金诚同达(深圳)律师事务所关于深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日