

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2026-029

埃夫特智能机器人股份有限公司

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14日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区云凯路66号A9栋5楼子公司启智开悟(上海)机器人有限公司会议室

(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	235
普通股股东人数	235
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	271,995,085
普通股股东所持有表决权数量	271,995,085
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（%）	52.1283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1283

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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；
- 2、董事会秘书康斌先生列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	271,435,869	99.7944	457,973	0.1683	101,243	0.0373

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	271,435,869	99.7944	452,973	0.1665	106,243	0.0391

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	271,406,626	99.7836	536,037	0.1970	52,422	0.0194

- 4、议案名称：关于对 2025 年度董事薪酬的确认及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	271,312,635	99.7490	604,852	0.2223	77,598	0.0287

5、议案名称：关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2026 年度为子公司提供融资或担保的议案

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	269,008,872	98.9021	2,791,941	1.0264	194,272	0.0715

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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	271,237,279	99.7213	562,534	0.2068	195,272	0.0719

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	271,150,574	99.6895	627,063	0.2305	217,448	0.0800

8、议案名称：关于修订公司《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 (%)
普通股	271,066,842	99.6587	707,340	0.2600	220,903	0.0813

(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 (%)

3	关于公司 2025 年度利润分配的议案	10,445,900	94.6670	536,037	4.8578	52,422	0.4752
4	关于对 2025 年度董事薪酬的确认及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,351,909	93.8152	604,852	5.4815	77,598	0.7033
5	关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2026 年度为子公司提供融资或担保的议案	8,048,146	72.9371	2,791,941	25.3022	194,272	1.7607
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	10,276,553	93.1323	562,534	5.0980	195,272	1.7697
7	关于购买董高责任险的议案	10,189,848	92.3465	627,063	5.6828	217,448	1.9707

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 3、4、5、6、7 已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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、孙润志

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日