

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

## 西安万威机械制造股份有限公司 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 15 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，无其他方式。

#### 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 同刚

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。西安万威机械制造股份有限公司 2025 年年度股东会通知于 2026 年 4 月 21 日以公告形式向各股东发出，详见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）发布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 22,494,750 股，占公司表决权股份总数的 82.05%。

（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 6 人，列席 6 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；  
董事会秘书孙菲娅女士出席了会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,344,750 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

关联股东孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。

### （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

### （九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（十）审议通过《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（十一）审议通过《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
- （二）律师姓名：李蕾律师、冯佳瑶律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- （一）《西安万威机械制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京大成（西安）律师事务所关于西安万威机械制造股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日