

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2026-043

科威尔技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 7 日
- （二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
- （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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,485,541
普通股股东所持有表决权数量	62,485,541
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（%）	57.8551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8551

- （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。
- 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由副董事长郜坤先生主持。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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

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	62,410,067	99.8792	72,874	0.1166	2,600	0.0042

- 2、议案名称：《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

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	62,466,375	99.9693	16,566	0.0265	2,600	0.0042

- 3、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	62,468,375	99.9725	14,566	0.0233	2,600	0.0042

（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(%)
1	《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》	1,219,991	94.1739	72,874	5.6253	2,600	0.2008
2	《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》	1,276,299	98.5205	16,566	1.2787	2,600	0.2008

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2. 议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所（特殊普通合伙）

律师：熊丽蓉、孙静

- 2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日