

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2026-017

维科技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年3月30日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	382
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,610,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.0818

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈良琴先生主持。本次股东会

的召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《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、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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(%)
A 股	30,527,573	99.4944	121,301	0.3953	33,800	0.1103

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
A 股	30,518,073	99.4635	125,501	0.4090	39,100	0.1275

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
A 股	30,514,473	99.4518	123,101	0.4012	45,100	0.1470

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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(%)
A 股	30,516,573	99.4586	126,001	0.4106	40,100	0.1308

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
A 股	30,514,473	99.4518	125,101	0.4077	43,100	0.1405

2.05 议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	30,515,073	99.4537	124,001	0.4041	43,600	0.1422

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	30,519,573	99.4684	117,501	0.3829	45,600	0.1487

2.07 议案名称：募集资金数额及用途

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(%)
A 股	30,551,573	99.5727	87,501	0.2851	43,600	0.1422

2.08 议案名称：上市地点

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(%)
A 股	30,551,673	99.5730	86,401	0.2815	44,600	0.1455

2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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

				(%)		(%)
A 股	30,550,273	99.5684	86,301	0.2812	46,100	0.1504

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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(%)
A 股	30,512,073	99.4439	122,901	0.4005	47,700	0.1556

3、议案名称：关于《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》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(%)
A 股	30,470,573	99.3087	126,101	0.4109	86,000	0.2804

4、议案名称：关于《2026 年度向特定对象发行股票预案》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(%)
A股	30,470,573	99.3087	126,101	0.4109	86,000	0.2804

5、议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》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(%)
A股	30,470,573	99.3087	121,401	0.3956	90,700	0.2957

6、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》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

				(%)		(%)
A 股	185,430,689	99.9029	87,501	0.0471	92,700	0.0500

7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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(%)
A 股	30,502,573	99.4130	90,901	0.2962	89,200	0.2908

8、议案名称：关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案

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(%)
A 股	30,502,573	99.4130	89,401	0.2913	90,700	0.2957

9、议案名称：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

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(%)
A 股	30,491,273	99.3761	98,201	0.3200	93,200	0.3039

10、议案名称：关于制定公司《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》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(%)
A 股	185,430,789	99.9029	86,401	0.0465	93,700	0.0506

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案

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(%)
A股	30,502,573	99.4130	89,401	0.2913	90,700	0.2957

三、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	30,527,573	99.4944	121,301	0.3953	33,800	0.1103
2.01	发行股票的种类和面值	30,518,073	99.4635	125,501	0.4090	39,100	0.1275
2.02	发行方式和发行时间	30,514,473	99.4518	123,101	0.4012	45,100	0.1470
2.03	发行对象和认购方式	30,516,573	99.4586	126,001	0.4106	40,100	0.1308
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	30,514,473	99.4518	125,101	0.4077	43,100	0.1405
2.05	发行数量	30,515,073	99.4537	124,001	0.4041	43,600	0.1422
2.06	限售期	30,519,573	99.4684	117,501	0.3829	45,600	0.1487
2.07	募集资金数额及用途	30,551,573	99.5727	87,501	0.2851	43,600	0.1422
2.08	上市地点	30,551,673	99.5730	86,401	0.2815	44,600	0.1455
2.09	本次发行前的滚存利润安排	30,550,273	99.5684	86,301	0.2812	46,100	0.1504
2.10	本次发行决议的有效期	30,512,073	99.4439	122,901	0.4005	47,700	0.1556
3	关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分	30,470,573	99.3087	126,001	0.4106	86,100	0.2807

	析报告》的议案						
4	关于《2026年度向特定对象发行股票预案》的议案	30,470,573	99.3087	126,101	0.4109	86,000	0.2804
5	关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	30,470,573	99.3087	121,401	0.3956	90,700	0.2957
6	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	32,652,475	99.4511	87,501	0.2665	92,700	0.2824
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	30,502,573	99.4130	90,901	0.2962	89,200	0.2908
8	关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案	30,502,573	99.4130	89,401	0.2913	90,700	0.2957
9	关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案	30,491,273	99.3761	98,201	0.3200	93,200	0.3039
10	关于制定公司《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》的议案	32,652,575	99.4514	86,401	0.2631	93,700	0.2855
11	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案	30,502,573	99.4130	89,401	0.2913	90,700	0.2957

四、关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
- 2、本次会议所有议案均获得表决通过。

五、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：林群超、金妍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书