

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2026-001

科威尔技术股份有限公司
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 1 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,405,588
普通股股东所持有表决权数量	53,405,588
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（%）	64.2824
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2824

- (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。会议由董事长傅仕涛先生主持。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会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年前三季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	53,362,542	99.9193	43,046	0.0807	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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 2025 年前三季度利润分配方案的议案》	5,764,078	99.2587	43,046	0.7413	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案（议案 1）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：安徽天禾律师事务所

律师：熊丽蓉、吴林翰

- 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 1 月 16 日