

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2026-027

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 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8日

(二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路277号公司会议室

(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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,259,903
普通股股东所持有表决权数量	202,259,903
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（%）	62.0827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0827

(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、董事长宗坚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》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9人，列席8人，独立董事周频因个人原因请假，未能出席本次股东会；
- 2、董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会，总经理宗坚先生、财务总监曲宁女士列席了本次股东会。

## 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	202,234,738	99.9875	18,300	0.0090	6,865	0.0035

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	202,224,738	99.9826	18,300	0.0090	16,865	0.0084

4、议案名称：《关于公司 2025 年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	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

5、议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度融资综合授信额度的议案》

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	202,210,568	99.9756	18,300	0.0090	31,035	0.0154

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年薪酬（津贴）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	202,224,238	99.9823	28,800	0.0142	6,865	0.0035

7、 议案名称：《关于续聘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	202,224,738	99.9826	18,300	0.0090	16,865	0.0084

8、 议案名称：《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	202,200,068	99.9704	52,970	0.0261	6,865	0.0035

9、 议案名称：《关于修订<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	202,234,738	99.9875	18,300	0.0090	6,865	0.0035

10、 议案名称：《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》

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	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

11、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	202,224,238	99.9823	18,800	0.0092	16,865	0.0085

(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 (%)
4	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	2,075,404	98.3338	28,300	1.3408	6,865	0.3254
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年薪酬（津贴）方案的议案》	2,074,904	98.3101	28,800	1.3645	6,865	0.3254
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,075,404	98.3338	18,300	0.8670	16,865	0.7992
8	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	2,050,734	97.1649	52,970	2.5097	6,865	0.3254
11	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,074,904	98.3101	18,800	0.8907	16,865	0.7992

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的议案 9、11 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、 议案 4、6、7、8、11 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：北京市中伦律师事务所

律师：胡怡静、潘丽英

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2026年5月9日