

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2026-018

## 南京万德斯环保科技股份有限公司

### 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22日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司1楼会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,031,085
普通股股东所持有表决权数量	42,031,085
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（%）	49.4495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.4495

(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表决方式。会议由董事长刘军先生主持，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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书曹振明先生列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	42,028,685	99.9942	2,400	0.0058	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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	42,028,685	99.9942	2,400	0.0058	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	17,444,546	99.9862	2,400	0.0138	0	0.0000

4、 议案名称：关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	42,020,447	99.9746	10,638	0.0254	0	0.0000

5、 议案名称：关于 2025 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	42,020,447	99.9746	10,638	0.0254	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬的议案

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	42,020,447	99.9746	10,638	0.0254	0	0.0000

7、 议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请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	42,028,685	99.9942	2,400	0.0058	0	0.0000

8、 议案名称：关于预计 2026 年担保额度的议案

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	42,020,685	99.9752	10,400	0.0248	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

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	42,020,685	99.9752	10,400	0.0248	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理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	42,028,685	99.9942	2,400	0.0058	0	0.0000

(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(%)
3	关于2026年度日常关联交易预计的议案	1,470,767	99.8370	2,400	0.1630	0	0.0000
5	关于2025年度利润分配方案的议案	1,462,529	99.2778	10,638	0.7222	0	0.0000
6	关于公司董事会2026年度薪酬的议案	1,462,529	99.2778	10,638	0.7222	0	0.0000
8	关于预计2026年担保额度的议案	1,462,767	99.2940	10,400	0.7060	0	0.0000
9	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	1,462,767	99.2940	10,400	0.7060	0	0.0000
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,470,767	99.8370	2,400	0.1630	0	0.0000

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3、5、6、8、9、10已单独统计中小投资者的投票结果；
- 2、议案3为关联股东回避表决的议案，关联股东回避表决；
- 3、议案8、10为特别决议议案，均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、张凤婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》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；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2026年5月23日