

纽威数控装备（苏州）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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

- （一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 17 日
- （二）股东会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	389,675,085
普通股股东所持有表决权数量	389,675,085
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（%）	60.8613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8613

- （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，董事长胡春有先生主持，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、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》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5人，列席5人；
- 2、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于补选董松涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	388,764,329	99.7662	是
1.02	关于补选朱家龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	388,775,714	99.7691	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于补选董松涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	96,329	9.5651	是
1.02	关于补选朱家龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	107,714	10.6956	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 2、本次会议审议议案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：上海澄明则正律师事务所

律师：张昊律师、余子沁律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日