

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-007

苏州新锐合金工具股份有限公司

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26日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

（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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,009,624
普通股股东所持有表决权数量	83,009,624
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（%）	32.9669
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.9669

截至本次股东会股权登记日的总股本为252,408,504股，其中，公司回购专用账户中股份数为612,219股，不享有股东会表决权，在计算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时已剔除。

（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。

本次股东会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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7人，列席7人；
- 2、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	83,009,424	99.9997	200	0.0003	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	关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	4,921,371	99.9959	200	0.0041	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议的议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 本次股东会议案 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：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：岳炜、阎楠

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和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

● 报备文件

- (一) 苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。