

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-069

## 江苏西立智能装备股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：江苏西立智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李涛
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,526,100 股，占公司表决权股份总数的 70.95%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 39,100 股，占公司表决权股份总数的 0.09%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 31,487,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 39,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 31,487,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 39,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 31,487,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 39,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议

案》

1.议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.00	《关于 公司 2025 年 度权益 分派预 案的议 案》	1,900,000	97.98%	39,100	2.02%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐其干、薛冠宇

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《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；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、《江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《北京大成(苏州)律师事务所关于江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日