

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2026-020

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 8 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	216
普通股股东人数	216
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	392, 563, 135
普通股股东所持有表决权数量	392, 563, 135
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（%）	61.3124
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.3124

- （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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书洪利清女士、副总经理卫继健先生、副总经理马薛源先生、总工程师管强先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）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	391,311,666	99.6812	138,511	0.0352	1,112,958	0.2836

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	391,311,666	99.6812	138,511	0.0352	1,112,958	0.2836

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》

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	391,315,866	99.6822	134,311	0.0342	1,112,958	0.2836

（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（%）
1	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	2, 643, 666	67. 8709	138, 511	3. 5559	1, 112, 958	28. 5732
2	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2, 643, 666	67. 8709	138, 511	3. 5559	1, 112, 958	28. 5732
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》	2, 647, 866	67. 9787	134, 311	3. 4481	1, 112, 958	28. 5732

(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。
- 3、本次会议审议议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 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：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 8 月 18 日