

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-075  
无锡威孚高科技集团股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期、时间:2025年9月15日(周一)下午15:00

(2) 网络投票日期和时间:2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省无锡市新区华山路6号公司会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:董事长苏威孚先生

5.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

1.出席会议的股东及股东代理人情况:

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况			
	人数	占公司所有股东的比例	代表股份数	占公司所有股东的比例	人数	代表股份数	占公司所有股东的比例	人数	代表股份数	
A股	10	32.01%	104,461	340,941%	489	27,435,667	2.83%	499	366,540,358	36.97%
B股	78	60.33%	333,165	62.40%	22	1,308,301	0.125%	100	61,641,454	62.97%
其中:中小股东	88	398,437,884	40.21%	511	28,743,968	2.97%	699	418,181,813	43.26%	

2.其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议,北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会,并为本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议审议通过了以下议案:

1.关于续聘2025年度审计机构的议案

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数
A股	356,962,057	99.92%	59,930,267	0.07%	0	0.00%	33,300	0.00%	0
B股	61,556,454	99.92%	79,500	0.12%	5,500	0.00%	0	0.00%	0
表决汇总	412,506,511	99.92%	640,101	0.15%	32,200	0.00%	0	0.00%	0
其中:中小股东	54,561,761	99.79%	640,101	1.15%	33,200	0.06%	0	0.00%	0

表决结果:通过

项目	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	356,962,057	99.92%	59,930,267	0.07%	0	0.00%
B股	61,556,454	99.92%	79,500	0.12%	5,500	0.00%
表决汇总	412,506,511	99.92%	640,101	0.15%	32,200	0.00%
其中:中小股东	54,561,761	99.79%	640,101	1.15%	33,200	0.06%

表决结果:通过

3.律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽律师、杨柳律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年第三次临时股东大会会议记录;

2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-076

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意为合并报表范围内的子公司IRD Fuel Cells A/S(以下简称“IRD”)提供额度不超过人民币5,742万元(或等值外币)的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及因日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度授权期限为公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,额度担保可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-021)。

二、担保进展情况

为满足生产经营和业务发展需要,IRD向中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)申请300万元欧元的借款。近日,公司就上述事项与中信银行上海分行签订了《保证金账户质押合同》,拟由公司向中信银行无锡分行设立的保证金账户及账户内货币资金作为质押财产,为IRD的该笔借款提供质押担保。

上述担保金额在年度担保额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次担保额度使用情况

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数
A股	356,962,057	99.92%	59,930,267	0.07%	0	0.00%	33,300	0.00%	0
B股	61,556,454	99.92%	79,500	0.12%	5,500	0.00%	0	0.00%	0
表决汇总	412,506,511	99.92%	640,101	0.15%	32,200	0.00%	0	0.00%	0
其中:中小股东	54,561,761	99.79%	640,101	1.15%	33,200	0.06%	0	0.00%	0

表决结果:通过

4.其他尚未披露的担保情况

截至本公告披露日,公司对外担保总额为5,742万元(或等值外币),占最近一期经审计净资产比例2.38%。除已披露的担保外,公司及控股子公司无其他对外担保的情形,也无逾期担保。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-077

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意为合并报表范围内的子公司IRD Fuel Cells A/S(以下简称“IRD”)提供额度不超过人民币5,742万元(或等值外币)的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及因日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度授权期限为公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,额度担保可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-021)。

二、担保进展情况

为满足生产经营和业务发展需要,IRD向中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)申请300万元欧元的借款。近日,公司就上述事项与中信银行上海分行签订了《保证金账户质押合同》,拟由公司向中信银行无锡分行设立的保证金账户及账户内货币资金作为质押财产,为IRD的该笔借款提供质押担保。

上述担保金额在年度担保额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次担保额度使用情况

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数
A股	356,962,057	99.92%	59,930,267	0.07%	0	0.00%	33,300	0.00%	0
B股	61,556,454	99.92%	79,500	0.12%	5,500	0.00%	0	0.00%	0
表决汇总	412,506,511	99.92%	640,101	0.15%	32,200	0.00%	0	0.00%	0
其中:中小股东	54,561,761								