

华纬科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1.董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
√适用 □不适用
系个别项目。

Table with 5 columns: 资产减值项目, 2026年3月31日, 2026年1月1日, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 表决方式

上述议案经公司2026年4月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月30日刊登在巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn/》上的相关公告。

(一)登记方式
1.股东大会由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法定代表人亲笔签名的授权委托书和本人身份证。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室
(三)登记时间:2026年6月14日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00
(四)联系方式:
联系人:姚声涛、马韵琦
联系地址:浙江省衢州市陶朱街道千禧路26号
邮编:321000

附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书;
附件三:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361380”,投票简称为“华纬股票”。
2.填表规则见选举章程。
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年06月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录投票系统交易客户端进行网络投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

华纬科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
被委托人: 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华纬科技股份有限公司于2026年06月15日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)以以下方式进行表决:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

本人名称(盖章):
本人身份证号码(或社会信用代码):
(委托人身份证、社会信用代码单位印章。)
委托人股东账号:
持票股数:
受托人身份证号:
委托人:
受托人:
签发日期:
联系人:姚声涛、马韵琦
联系电话:0570-2700200

华纬科技股份有限公司
2025年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提示:

1.会议召开时间:2026年4月29日(星期三)下午14:30
2.网络投票时间为:2026年4月29日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

一、会议出席情况:
(一)股东大会出席情况
1.出席现场网络投票的股东129人,代表股份190,540,972股,占公司有表决权股份总数的70.3482%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份46,707,648股,占公司有表决权股份总数的16.7654%。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
1.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

三、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

四、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

五、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

六、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

华纬科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提示:

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2026年4月29日(星期三)在公司本部会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月24日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名(其中:董新刚先生、董中德女士、陈文晓先生、姜奕先生、董舟红先生,刘新刚先生,共7位)均以通讯表决方式出席,部分高比例缺席。

一、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
本次会议已经公司董事会审议通过。
二、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
本次会议已经公司董事会审议通过。
三、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
本次会议已经公司董事会审议通过。

华纬科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提示:

一、会议基本情况
1.会议名称:2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:浙江省衢州市陶朱街道千禧路26号
3.会议时间:2026年6月15日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

二、会议出席情况
(一)出席情况
1.出席现场网络投票的股东129人,代表股份190,540,972股,占公司有表决权股份总数的70.3482%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份46,707,648股,占公司有表决权股份总数的16.7654%。

三、会议审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
1.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

四、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

五、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

六、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

七、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

八、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

九、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十一、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十二、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十三、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十四、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

华纬科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提示:

一、会议基本情况
1.会议名称:2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:浙江省衢州市陶朱街道千禧路26号
3.会议时间:2026年6月15日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

二、会议出席情况
(一)出席情况
1.出席现场网络投票的股东129人,代表股份190,540,972股,占公司有表决权股份总数的70.3482%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份46,707,648股,占公司有表决权股份总数的16.7654%。

三、会议审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
1.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

四、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

五、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

六、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

七、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

八、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

九、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十一、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十二、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十三、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十四、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十五、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十六、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

十七、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况:同意190,449,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620%;反对37,898股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权3,351股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。