证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2026-040

# 福建睿能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月17日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 132,046,488 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.6231 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决,表决方式符合《公司法》和《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,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议;

2、公司董事会秘书出席本次股东会,其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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(%) |
| A股 | 131,998,988 | 99.9640 | 30,100 | 0.0227 | 17,400 | 0.0133 |

2、议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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(%) |
| A股 | 132,006,488 | 99.9697 | 22,500 | 0.0170 | 17,500 | 0.0133 |

3、议案名称:《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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(%) |
| A股 | 131,998,488 | 99.9636 | 30,500 | 0.0230 | 17,500 | 0.0134 |

4、议案名称:《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

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(%) |
| A股 | 131,998,888 | 99.9639 | 30,100 | 0.0227 | 17,500 | 0.0134 |

5、议案名称:《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案》

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(%) |
| A股 | 131,998,888 | 99.9639 | 30,100 | 0.0227 | 17,500 | 0.0134 |

6、议案名称:《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》

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(%) |
| A股 | 131,998,888 | 99.9639 | 23,600 | 0.0178 | 24,000 | 0.0183 |

7、议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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(%) |
| A股 | 132,001,888 | 99.9662 | 22,100 | 0.0167 | 22,500 | 0.0171 |

8、议案名称:《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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(%) |
| A股 | 132,000,688 | 99.9653 | 23,000 | 0.0174 | 22,800 | 0.0173 |

9.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(修订)的议案》

9.01议案名称:本次交易的方式

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(%) |
| A股 | 132,001,388 | 99.9658 | 29,100 | 0.0220 | 16,000 | 0.0122 |

9.02议案名称:本次购买资产方案的交易对方

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(%) |
| A股 | 132,001,388 | 99.9658 | 22,600 | 0.0171 | 22,500 | 0.0171 |

9.03议案名称:本次购买资产方案的交易标的

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(%) |
| A股 | 132,007,888 | 99.9707 | 22,600 | 0.0171 | 16,000 | 0.0122 |

9.04议案名称:本次购买资产方案的定价依据及交易价格

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(%) |
| A股 | 132,013,988 | 99.9753 | 16,500 | 0.0124 | 16,000 | 0.0123 |

9.05议案名称:本次购买资产方案的支付方式

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(%) |
| A股 | 132,013,988 | 99.9753 | 18,000 | 0.0136 | 14,500 | 0.0111 |

9.06议案名称:本次购买资产方案的发行股票的种类和面值

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 18,000 | 0.0136 | 21,000 | 0.0160 |

9.07议案名称:本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 24,500 | 0.0185 | 14,500 | 0.0111 |

9.08议案名称:本次购买资产方案的发行股票的定价方式

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(%) |
| A股 | 132,013,988 | 99.9753 | 18,000 | 0.0136 | 14,500 | 0.0111 |

9.09议案名称:本次购买资产方案的发行股票的数量

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(%) |
| A股 | 132,008,988 | 99.9716 | 23,000 | 0.0174 | 14,500 | 0.0110 |

9.10议案名称:本次购买资产方案的上市地点

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(%) |
| A股 | 132,008,988 | 99.9716 | 23,000 | 0.0174 | 14,500 | 0.0110 |

9.11议案名称:本次购买资产方案的限售期

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(%) |
| A股 | 132,008,988 | 99.9716 | 23,000 | 0.0174 | 14,500 | 0.0110 |

9.12议案名称:本次购买资产方案的滚存未分配利润安排

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(%) |
| A股 | 132,008,988 | 99.9716 | 23,000 | 0.0174 | 14,500 | 0.0110 |

9.13议案名称:本次购买资产方案的过渡期间损益的归属

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(%) |
| A股 | 132,008,988 | 99.9716 | 23,000 | 0.0174 | 14,500 | 0.0110 |

9.14议案名称:本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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(%) |
| A股 | 132,013,988 | 99.9753 | 18,000 | 0.0136 | 14,500 | 0.0111 |

9.15议案名称:本次购买资产方案的决议的有效期

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 24,500 | 0.0185 | 14,500 | 0.0111 |

9.16议案名称:本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 18,000 | 0.0136 | 21,000 | 0.0160 |

9.17议案名称:本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 24,500 | 0.0185 | 14,500 | 0.0111 |

9.18议案名称:本次募集配套资金方案的认购方式

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 24,500 | 0.0185 | 14,500 | 0.0111 |

9.19议案名称:本次募集配套资金方案的定价方式

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 24,500 | 0.0185 | 14,500 | 0.0111 |

9.20议案名称:本次募集配套资金方案的发行数量

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(%) |
| A股 | 132,007,488 | 99.9704 | 24,500 | 0.0185 | 14,500 | 0.0111 |

9.21议案名称:本次募集配套资金方案的上市地点

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(%) |
| A股 | 132,005,988 | 99.9693 | 24,500 | 0.0185 | 16,000 | 0.0122 |

9.22议案名称:本次募集配套资金方案的限售期

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(%) |
| A股 | 132,005,988 | 99.9693 | 18,000 | 0.0136 | 22,500 | 0.0171 |

9.23议案名称:本次募集配套资金方案的募集资金用途

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(%) |
| A股 | 132,012,488 | 99.9742 | 18,000 | 0.0136 | 16,000 | 0.0122 |

9.24议案名称:本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排

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(%) |
| A股 | 132,005,988 | 99.9693 | 26,000 | 0.0196 | 14,500 | 0.0111 |

9.25议案名称:本次募集配套资金方案的决议的有效期

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(%) |
| A股 | 132,012,488 | 99.9742 | 19,500 | 0.0147 | 14,500 | 0.0111 |

10、议案名称:《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

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(%) |
| A股 | 132,008,388 | 99.9711 | 23,600 | 0.0178 | 14,500 | 0.0111 |

11、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 30,100 | 0.0227 | 16,000 | 0.0123 |

12、议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 30,100 | 0.0227 | 16,000 | 0.0123 |

13、议案名称:《关于〈睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(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(%) |
| A股 | 132,001,888 | 99.9662 | 30,100 | 0.0227 | 14,500 | 0.0111 |

14、议案名称:《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书〉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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 31,600 | 0.0239 | 14,500 | 0.0111 |

15、议案名称:《关于签订附条件生效的〈关于博泰智能装备(广东)有限公司之业绩补偿协议书〉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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 30,100 | 0.0227 | 16,000 | 0.0123 |

16、议案名称:《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 30,100 | 0.0227 | 16,000 | 0.0123 |

17、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 31,600 | 0.0239 | 14,500 | 0.0111 |

18、议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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(%) |
| A股 | 132,008,388 | 99.9711 | 23,600 | 0.0178 | 14,500 | 0.0111 |

19、议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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(%) |
| A股 | 132,008,388 | 99.9711 | 23,600 | 0.0178 | 14,500 | 0.0111 |

20、议案名称:《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》

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(%) |
| A股 | 131,999,988 | 99.9647 | 32,000 | 0.0242 | 14,500 | 0.0111 |

21、议案名称:《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 31,600 | 0.0239 | 14,500 | 0.0111 |

22、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》

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(%) |
| A股 | 132,000,388 | 99.9650 | 31,600 | 0.0239 | 14,500 | 0.0111 |

(二)涉及重大事项,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 | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 8,194,252 | 99.4236 | 30,100 | 0.3652 | 17,400 | 0.2112 |
| 2 | 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 | 8,201,752 | 99.5146 | 22,500 | 0.2730 | 17,500 | 0.2124 |
| 3 | 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | 8,193,752 | 99.4175 | 30,500 | 0.3700 | 17,500 | 0.2125 |
| 4 | 《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》 | 8,194,152 | 99.4224 | 30,100 | 0.3652 | 17,500 | 0.2124 |
| 5 | 《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案》 | 8,194,152 | 99.4224 | 30,100 | 0.3652 | 17,500 | 0.2124 |
| 6 | 《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》 | 8,194,152 | 99.4224 | 23,600 | 0.2863 | 24,000 | 0.2913 |
| 7 | 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 | 8,197,152 | 99.4588 | 22,100 | 0.2681 | 22,500 | 0.2731 |
| 8 | 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | 8,195,952 | 99.4442 | 23,000 | 0.2790 | 22,800 | 0.2768 |
| 9.01 | 本次交易的方式 | 8,196,652 | 99.4527 | 29,100 | 0.3530 | 16,000 | 0.1943 |
| 9.02 | 本次购买资产方案的交易对方 | 8,196,652 | 99.4527 | 22,600 | 0.2742 | 22,500 | 0.2731 |
| 9.03 | 本次购买资产方案的交易标的 | 8,203,152 | 99.5316 | 22,600 | 0.2742 | 16,000 | 0.1942 |
| 9.04 | 本次购买资产方案的定价依据及交易价格 | 8,209,252 | 99.6056 | 16,500 | 0.2002 | 16,000 | 0.1942 |
| 9.05 | 本次购买资产方案的支付方式 | 8,209,252 | 99.6056 | 18,000 | 0.2184 | 14,500 | 0.1760 |
| 9.06 | 本次购买资产方案的发行股票的种类和面值 | 8,202,752 | 99.5267 | 18,000 | 0.2184 | 21,000 | 0.2549 |
| 9.07 | 本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式 | 8,202,752 | 99.5267 | 24,500 | 0.2972 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.08 | 本次购买资产方案的发行股票的定价方式 | 8,209,252 | 99.6056 | 18,000 | 0.2184 | 14,500 | 0.1760 |
| 9.09 | 本次购买资产方案的发行股票的数量 | 8,204,252 | 99.5449 | 23,000 | 0.2790 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.10 | 本次购买资产方案的上市地点 | 8,204,252 | 99.5449 | 23,000 | 0.2790 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.11 | 本次购买资产方案的限售期 | 8,204,252 | 99.5449 | 23,000 | 0.2790 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.12 | 本次购买资产方案的滚存未分配利润安排 | 8,204,252 | 99.5449 | 23,000 | 0.2790 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.13 | 本次购买资产方案的过渡期间损益的归属 | 8,204,252 | 99.5449 | 23,000 | 0.2790 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.14 | 本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 8,209,252 | 99.6056 | 18,000 | 0.2184 | 14,500 | 0.1760 |
| 9.15 | 本次购买资产方案的决议的有效期 | 8,202,752 | 99.5267 | 24,500 | 0.2972 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.16 | 本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值 | 8,202,752 | 99.5267 | 18,000 | 0.2184 | 21,000 | 0.2549 |
| 9.17 | 本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象 | 8,202,752 | 99.5267 | 24,500 | 0.2972 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.18 | 本次募集配套资金方案的认购方式 | 8,202,752 | 99.5267 | 24,500 | 0.2972 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.19 | 本次募集配套资金方案的定价方式 | 8,202,752 | 99.5267 | 24,500 | 0.2972 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.20 | 本次募集配套资金方案的发行数量 | 8,202,752 | 99.5267 | 24,500 | 0.2972 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.21 | 本次募集配套资金方案的上市地点 | 8,201,252 | 99.5085 | 24,500 | 0.2972 | 16,000 | 0.1943 |
| 9.22 | 本次募集配套资金方案的限售期 | 8,201,252 | 99.5085 | 18,000 | 0.2184 | 22,500 | 0.2731 |
| 9.23 | 本次募集配套资金方案的募集资金用途 | 8,207,752 | 99.5874 | 18,000 | 0.2184 | 16,000 | 0.1942 |
| 9.24 | 本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排 | 8,201,252 | 99.5085 | 26,000 | 0.3154 | 14,500 | 0.1761 |
| 9.25 | 本次募集配套资金方案的决议的有效期 | 8,207,752 | 99.5874 | 19,500 | 0.2366 | 14,500 | 0.1760 |
| 10 | 《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》 | 8,203,652 | 99.5377 | 23,600 | 0.2863 | 14,500 | 0.1760 |
| 11 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 30,100 | 0.3652 | 16,000 | 0.1942 |
| 12 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 30,100 | 0.3652 | 16,000 | 0.1942 |
| 13 | 《关于〈睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》 | 8,197,152 | 99.4588 | 30,100 | 0.3652 | 14,500 | 0.1760 |
| 14 | 《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书〉的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 31,600 | 0.3834 | 14,500 | 0.1760 |
| 15 | 《关于签订附条件生效的〈关于博泰智能装备(广东)有限公司之业绩补偿协议书〉的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 30,100 | 0.3652 | 16,000 | 0.1942 |
| 16 | 《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 30,100 | 0.3652 | 16,000 | 0.1942 |
| 17 | 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 31,600 | 0.3834 | 14,500 | 0.1760 |
| 18 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 | 8,203,652 | 99.5377 | 23,600 | 0.2863 | 14,500 | 0.1760 |
| 19 | 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 | 8,203,652 | 99.5377 | 23,600 | 0.2863 | 14,500 | 0.1760 |
| 20 | 《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》 | 8,195,252 | 99.4357 | 32,000 | 0.3882 | 14,500 | 0.1761 |
| 21 | 《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 31,600 | 0.3834 | 14,500 | 0.1760 |
| 22 | 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》 | 8,195,652 | 99.4406 | 31,600 | 0.3834 | 14,500 | 0.1760 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经2026年4月9日召开的公司第五届董事会第三次会议和2026年7月31日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。上述议案1-22属于特别决议议案;上述议案1-22对中小投资者进行单独计票;上述议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、赵振兴

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格;本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2026-035

# 威胜信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2026年8月17日以通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于豁免第四届董事会第三次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第三次会议提前通知的时限要求。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币43元/股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含);同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-034)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2026-034

# 威胜信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本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:

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,具体如下:

● 回购股份金额:不低于人民币15,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含);

● 回购股份资金来源:公司自有资金;

● 回购股份用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,并在股份回购结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购股份价格:不超过人民币43元/股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

● 回购股份方式:通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式;

● 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

● 相关股东是否存在减持计划:

截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月,暂无减持公司股票的计划。若未来前述主体拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在将尚未转让的股份予以注销的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2026年8月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

(二)根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

上述董事会议召开、议案审议程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2026/8/18 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 方案日期及提议人 | 2026/8/17 |
| 预计回购金额 | 15,000万元-20,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金 |
| 回购价格上限 | 43元/股 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |
| 回购股份数量 | 348.84万股-465.12万股(依照回购价格上限测算) |
| 回购股份占总股本比例 | 0.71%-0.95% |
| 回购证券账户名称 | 威胜信息技术股份有限公司回购专用证券账户 |
| 回购证券账户号码 | B885262371 |

(一)回购股份的目的

基于对行业前景和公司未来发展的信心,以及对公司长期投资价值的认可,为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注和促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,并在股份回购结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

2、如果在回购期限内,回购资金