

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人、原派董章洪量先生、石伟弓先生作为持续督导保荐代表人。保荐代表人石伟弓先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派顾兴光先生接替石伟弓先生继续履行持续督导责任(顾兴光先生的简历见附件)。

本次保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为顾兴光先生和董章洪量先生，持续督导期至中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对保荐代表人石伟弓先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月八日

附件：顾兴光先生的简历 顾兴光，男，保荐代表人，工商管理硕士。拥有9年投资银行工作经验，曾负责或参与的主要项目有：高测股份科创板IPO、高测股份向不特定对象发行可转债、隆基绿能向不特定对象发行可转债、隆基绿能配股等项目。顾兴光先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：● 本次会议是否有被否决议案：无 ● 会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间：2026年4月7日 (二)股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105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持有表决权数量的情况：

Table with 4 columns: 序号, 出席类别, 票数, 比例(%). Rows include 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持有的表决权数量, 3.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东合计持有的表决权数量, 4.出席会议的恢复表决权数量的优先股股东的表决权数量.

(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 本次会议由公司董事会召集，董事长许钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决。会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《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； 2.公司董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：2025年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.议案名称：2025年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3.议案名称：2025年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

4.议案名称：2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

6.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

7.议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

8.议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

9.议案名称：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

10.议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 11.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.02议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.03议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.05议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.06议案名称：募集资金规模和用途 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.07议案名称：决议有效期限 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

12.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

13.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

15.议案名称：关于公司《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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

16.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

6.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

7.议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

8.议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

9.议案名称：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

10.议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 11.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.02议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.03议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.05议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.06议案名称：募集资金规模和用途 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.07议案名称：决议有效期限 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

12.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

13.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

15.议案名称：关于公司《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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

16.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

17.议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

18.议案名称：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

19.议案名称：关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

20.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

21.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

22.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

23.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

24.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

25.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

26.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

27.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

28.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.07议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.08议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.09议案名称：滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.10议案名称：决议有效期限 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

12.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

13.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

15.议案名称：关于公司《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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

16.议案名称：关于《2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

17.议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

18.议案名称：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

19.议案名称：关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

20.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

21.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

22.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

23.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

24.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

25.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

26.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

27.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

28.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

29.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

30.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

31.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

32.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

33.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

34.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

35.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

36.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

37.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

20.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 4, 5, 6, 10, 11, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会4.议案8、议案10-20为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.本次股东大会4-6、议案10-20中对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会6回避股东:WINWINOVERSEASGROUPLIMITED。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:围浩律师事务所(苏州)事务所 律师:宋鹏、邵婷婷 2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会 2026年4月8日