

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

無錫先導智能裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0470)

**2025年年度股東會投票表決結果；
派付末期股息；**

及

聘任2026年度審計機構

茲提述無錫先導智能裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月29日的2025年年度股東會(「**年度股東會**」)通告及通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月21日(星期四)下午二時正召開及舉行，而於年度股東會上提呈的決議案獲正式通過。

年度股東會由董事長王燕清先生主持。全體董事均親身或以電子方式出席年度股東會。

I. 年度股東會的召開

於核實股東有權出席年度股東會之日，已發行股份總數為1,674,221,434股(包括1,566,163,034股A股及108,058,400股H股)，其中賦予股東權利出席年度股東會並於會上就所提呈決議案投票表決的股份為1,663,069,137股(不包括本公司回購專用證券賬戶中的11,152,297股A股(「**庫存A股**」))。概無於年度股東會上行使庫存A股的表決權，且除庫存A股外，本公司並無回購有待註銷及應就年度股東會從股份總數中剔除的股份。

出席年度股東會的股東及股東委任代表人數為1,250人。出席年度股東會的股東及股東委任代表共持有589,069,025股股份(包括555,956,319股A股及33,112,706股H股)，佔有投票權的股份總數約35.4206%。控股股東(持有506,331,703股A股)已就下表第5及第6項決議案放棄投票。

據董事所深知、盡悉及確信：除上文所披露者外，(1)概無股東須根據《上市規則》就年度股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席年度股東會但須根據《上市規則》第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無股東於該通函中表明其有意就年度股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數及佔總投票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	587,646,385 (99.7585%)	1,306,940 (0.2219%)	115,700 (0.0196%)
2.	審議及批准2025年年度報告及其摘要。	587,775,085 (99.7803%)	1,179,140 (0.2002%)	114,800 (0.0195%)
3.	審議及批准2025年度利潤分配預案。	587,632,610 (99.7562%)	1,325,215 (0.2250%)	111,200 (0.0189%)
4.	審議及批准董事、高級管理人員薪酬管理制度。	587,263,210 (99.6934%)	1,712,115 (0.2906%)	93,700 (0.0159%)
5.	審議及批准確認董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。	80,922,508 (97.8065%)	1,700,615 (2.0554%)	114,199 (0.1380%)
6.	審議及批准2026年度日常關聯交易預計。	81,277,408 (98.2355%)	1,300,915 (1.5723%)	158,999 (0.1922%)
7.	審議及批准2026年度向銀行申請綜合授信額度。	587,530,885 (99.7389%)	1,366,540 (0.2320%)	171,600 (0.0291%)
8.	審議及批准聘任2026年度審計機構。	540,509,329 (91.7565%)	48,434,796 (8.2223%)	124,900 (0.0212%)
特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於授予董事會發行額外股份一般性授權的決議案。	530,426,906 (90.0449%)	58,467,819 (9.9255%)	174,300 (0.0296%)
10.	審議及批准關於授予回購A股及／或H股一般性授權的決議案。	587,783,802 (99.7818%)	1,118,424 (0.1899%)	166,799 (0.0283%)

由於出席年度股東會的股東（包括其委任代表）所投超過一半票數贊成上述於年度股東會上提呈的第1至8項各項決議案，上述各項決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於出席年度股東會的股東（包括其委任代表）所投超過三分之二票數贊成上述於年度股東會上提呈的第9至10項各項決議案，上述各項決議案均獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

年度股東會的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為年度股東會H股投票表決的監票人。

本公司的中國法律顧問上海市錦天城律師事務所認為本公司年度股東會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次年度股東會的表決結果合法有效。

IV. 2025年度末期股息分派

董事會欣然宣佈，2025年度利潤分配預案已獲正式通過，並謹此通知股東有關2025年度末期股息分派的詳情如下：

本公司於2025年將派付每10股現金人民幣2.87元（含稅）的末期股息（「**2025年度末期股息**」）。H股的2025年度末期股息將向於2026年6月2日（星期二）（「**記錄日期**」）名列本公司股東名冊的H股持有人派付。

2025年度末期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣向A股持有人派付及以港元向H股持有人派付。

以港元派發的H股2025年度末期股息實際金額應根據2026年5月21日（即年度股東會日期）前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率（即人民幣0.873476元兌1港元）折算，即每10股H股的現金股息為3.285723港元（含稅）。

本公司已委任中國銀行（香港）有限公司為香港收款代理人，以向H股持有人派付所宣派的末期股息。2025年度末期股息預期將於年度股東會後兩個月內派付。

有關向A股持有人派付2025年度末期股息的詳情及相關事宜，將由本公司另行公告。

庫存A股將無權收取2025年度末期股息。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司回購但有待註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲付任何2025年度末期股息。

V. 聘任2026年度審計機構

董事會宣佈，聘任2026年度審計機構的決議案已獲正式通過，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）已獲聘任為本公司2026年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，為期一年。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）及德勤•關黃陳方會計師行已於年度股東會結束時退任本公司審計機構。

承董事會命
無錫先導智能裝備股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
王燕清先生

香港，2026年5月21日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王燕清先生、王建新先生、尤志良先生及王磊先生；及(ii)獨立非執行董事張明燕女士、戴建軍先生及黃斯穎女士。