1

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2026-014

无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 6
月 2 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、
黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事 11 人。
4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事尹震源、黄睿、李佳颐回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于因
公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
 二〇二六年六月九日