

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：潘行平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数110,737,705股，占公司表决权股份总数的87.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事9人，列席9人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际与行业水平，公司拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司财务行为，强化财务管理与风险管控，保障公司资产安全、财务信息真实完整，依据《公司法》《会计法》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际，公司拟定《财务管理制度》，具体内容见《财务管理制度》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，完善公司治理结构，确保章程条款与现行《公司法》《证券法》及监管规则保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，拟修订后的章程具体内容见《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范董事会运作、明确议事程序，确保《董事会议事规则》与现行法律法规、监管要求及《公司章程》一致，结合公司治理实际，公司拟对《董事会议事规则》部分条款修订，拟修订后的规则具体内容见《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定及监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，拟修订后的具体内容见《信息披露管理制度》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,737,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
3.00	《关于 修订〈 公司章 程〉的 议案》	6,738,823	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件

《福建帝盛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日