

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-015

三未信安科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,245,351
普通股股东所持有表决权数量	65,245,351
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6318
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6318

（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

本次股东会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《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8人，列席8人；

2、董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	65,189,636	99.9146	55,715	0.0854	0	0.0000

2、议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》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 (%)
普通股	65,170,936	99.8859	74,415	0.1141	0	0.0000

3、议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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 (%)
普通股	65,170,936	99.8859	55,715	0.0853	18,700	0.0288

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计

划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	65,170,936	99.8859	74,415	0.1141	0	0.0000

5、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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 (%)
普通股	65,189,636	99.9146	55,715	0.0854	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》的议案	4,601,704	98.4086	74,415	1.5914	0	0.0000
3	关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	4,601,704	98.4086	55,715	1.1914	18,700	0.4000
4	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案	4,601,704	98.4086	74,415	1.5914	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 2、3、4 需对中小投资者进行单独计票；议案 2、3、4、5 为特别决议议案，须经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：单震宇 丁敬成

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日