

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2026-018

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司

### 2025年年度股东会议公告

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4月17日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号

(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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,726,344
普通股股东所持有表决权数量	41,726,344
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(%)	47.0028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.0028

(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，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议，财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》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	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

- 2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》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	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

- 3、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

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	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

- 4、议案名称：关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	41,715,103	99.9730	11,241	0.0270	0	0.0000

5、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

6、 议案名称：关于 2026 年度申请综合授信及对子公司提供担保预计的议案

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	41,712,203	99.9661	11,241	0.0269	2,900	0.0070

7、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	7,543,087	99.1177	12,241	0.1608	54,900	0.7215

8、 议案名称：关于《董事、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：

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	41,659,203	99.8390	12,241	0.0293	54,900	0.1317
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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	41,715,103	99.9730	11,241	0.0270	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 (%)
4	关于 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	7,566,987	99.8517	11,241	0.1483	0	0.0000
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	7,564,087	99.8134	10,741	0.1417	3,400	0.0449
6	关于 2026 年度申请综合授信及对子公司提供担保预计的议案	7,564,087	99.8134	11,241	0.1483	2,900	0.0383
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	7,511,087	99.1140	12,241	0.1615	54,900	0.7244
8	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,511,087	99.1140	12,241	0.1615	54,900	0.7244

9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	7,566,987	99.8517	11,241	0.1483	0	0.0000
---	--------------------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，且均已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：张平华、陆高飞、金凯东、张杰、嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王静、张雅雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026年4月18日