

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2026-024

## 气派科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月23日

(二) 股东会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼**615**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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,321,916
普通股股东所持有表决权数量	67,321,916
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（%）	59.1005
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1005

注：本次股东会公司股份总数为114,779,805股，有表决权股份数量（剔除2023年员工持股计划账户股份数量868,818）为113,910,987股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书文正国先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	67,271,134	99.9246	50,782	0.0754	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定《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	67,271,134	99.9246	50,782	0.0754	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬情况和 2026 年薪酬方案的议案

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	2,486,134	97.9983	50,782	2.0017	0	0.0000

注：本议案涉及到的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生回避表决，共计 64,785,000 股。

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	67,271,134	99.9246	50,782	0.0754	0	0.0000

5、议案名称：关于 2026 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案

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	67,291,474	99.9548	30,442	0.0452	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	67,271,134	99.9246	50,782	0.0754	0	0.0000

7、议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案

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	1,908,134	98.0080	38,782	1.9920	0	0.0000

注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生、饶锡林先生、文正国先生回避表决，共计 65,095,000 股。

8、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	67,271,134	99.9246	50,782	0.0754	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	67,283,134	99.9424	38,782	0.0576	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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,896,134	97.3917	50,782	2.6083	0	0.0000

3	关于公司2025年度董事薪酬情况和2026年薪酬方案的议案	1,896,134	97.3917	50,782	2.6083	0	0.0000
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	1,896,134	97.3917	50,782	2.6083	0	0.0000
5	关于2026年公司及其控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案	1,916,474	98.4364	30,442	1.5636	0	0.0000
6	关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案	1,896,134	97.3917	50,782	2.6083	0	0.0000
7	关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案	1,908,134	98.0080	38,782	1.9920	0	0.0000
8	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	1,896,134	97.3917	50,782	2.6083	0	0.0000
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,908,134	98.0080	38,782	1.9920	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9为特别决议议案，其他议案为普通决议议案；

2、作为公司董事的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生对议案 3 回避表决；参与公司 2023 年员工持股计划的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生、饶锡林先生、文正国先生等对议案 7 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：敖华芳律师、郑晓欣律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日