

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2026-045

江苏富森科技股份有限公司

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24日

(二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富森科技总部大楼11楼会议室

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,990,080
普通股股东所持有表决权数量	59,990,080
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（%）	43.1125
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1125

(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，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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9人，列席9人；
- 2、公司副总裁兼董事会秘书邢燕女士、财务总监鲁海蓉女士、副总裁张津先生列席了本次股东会。

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	59,889,597	99.8325	38,997	0.0650	61,486	0.1025

- 2、议案名称：《关于公司〈2025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	59,882,891	99.8213	38,997	0.0650	68,192	0.1137

- 3、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	59,882,891	99.8213	38,997	0.0650	68,192	0.1137

4、议案名称：《关于〈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	59,882,891	99.8213	38,997	0.0650	68,192	0.1137

5、议案名称：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

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	6,552,181	98.3904	38,997	0.5855	68,192	1.0241

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》

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	20,398,091	99.4772	38,997	0.1901	68,192	0.3327

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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	20,398,091	99.4772	38,997	0.1901	68,192	0.3327
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	59,882,891	99.8213	38,997	0.0650	68,192	0.1137

9、议案名称：《关于修订〈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	20,398,091	99.4772	38,997	0.1901	68,192	0.3327

10、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	59,889,597	99.8325	38,997	0.0650	61,486	0.1025

11、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	59,890,797	99.8345	38,997	0.0650	60,286	0.1005

12、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>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	20,368,291	99.3319	69,997	0.3413	66,992	0.3268

13、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票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	20,367,091	99.3260	69,997	0.3413	68,192	0.3327

14、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票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	20,367,091	99.3260	69,997	0.3413	68,192	0.3327

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	50,465,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,972,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	444,581	80.5736	38,997	7.0676	68,192	12.3588
其中：市值 50 万以下普通股股东	128,315	73.1777	18,997	10.8339	28,035	15.9884
市值 50 万以上普通股股东	316,266	84.0187	20,000	5.3131	40,157	10.6682

(三) 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 年度利润分配预案》的议案	6,558,887	98.4911	38,997	0.5855	61,486	0.9234
5	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	6,552,181	98.3904	38,997	0.5855	68,192	1.0241
6	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案	6,552,181	98.3904	38,997	0.5855	68,192	1.0241
7	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	6,552,181	98.3904	38,997	0.5855	68,192	1.0241
8	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	6,552,181	98.3904	38,997	0.5855	68,192	1.0241
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,552,181	98.3904	38,997	0.5855	68,192	1.0241
12	关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,522,381	97.9429	69,997	1.0511	66,992	1.0060
13	关于公司	6,521	97.924	69,99	1.0511	68,19	1.0241

	《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	, 181	8	7		2	
14	关于提请公司董事会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	6, 521 , 181	97. 924 8	69, 99 7	1. 0511	68, 19 2	1. 0241

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 10、12、13、14 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案 4-9、议案 12-14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日