

## 青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长路凯林
- 6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会已于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上发布了本次股东会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,114,015 股，占公司有权表决权股份总数的 46.1140%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放及使用情况专项  
报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,103,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东路凯林、青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海兴诺信息科技有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,170,437 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (十三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (十四) 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告及独立董事独立性 情况的议案》

#### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（张力）》

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（李志刚）》

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（张世兴）》

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（冉祥俊）》

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报  
告》

同意股数 46,114,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.01	非独立董事路凯林先生	46,114,015	100%	当选
15.02	非独立董事黄湘云女士	46,114,015	100%	当选
15.03	非独立董事贾中升先生	46,114,015	100%	当选
15.04	非独立董事徐娜女士	46,114,015	100%	当选
15.05	非独立董事李艳兵先生	46,114,015	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	独立董事冉祥俊女士	46,114,015	100%	当选
16.02	独立董事权锡鉴先生	46,114,015	100%	当选
16.03	独立董事刘跃文先生	46,114,015	100%	当选
16.04	独立董事王京先生	46,114,015	100%	当选

(十六) 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
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	160,247	100%	0	0%	0	0%
7	《关于拟续聘和信会计师事务所(特	160,247	100%	0	0%	0	0%

	殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》						
8	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	160,247	100%	0	0%	0	0%
10	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	160,247	100%	0	0%	0	0%

(十七) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.01	非独立董事路凯林先生	160,247	100%	当选
15.02	非独立董事黄湘云女士	160,247	100%	当选
15.03	非独立董事贾中升先生	160,247	100%	当选
15.04	非独立董事徐娜女士	160,247	100%	当选
15.05	非独立董事李艳兵先生	160,247	100%	当选
16.01	独立董事冉祥俊女士	160,247	100%	当选
16.02	独立董事权锡鉴先生	160,247	100%	当选
16.03	独立董事刘跃文先生	160,247	100%	当选
16.04	独立董事王京先生	160,247	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：陈静、张晓敏

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
权锡鉴	独立董事	任命	2026年4月24日	2025年年度股东会	审议通过
刘跃文	独立董事	任命	2026年4月24日	2025年年度股东会	审议通过
王京	独立董事	任命	2026年4月24日	2025年年度股东会	审议通过
张力	独立董事	离任	2026年4月24日	2025年年度股东会	不适用
李志刚	独立董事	离任	2026年4月24日	2025年年度股东会	不适用
张世兴	独立董事	离任	2026年4月24日	2025年年度股东会	不适用

### 五、备查文件

- （一）《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股份

有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日