

通达创智（厦门）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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“通达创智”）会议室。

4、会议主持人：董事长王亚华先生

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

6、股东会召集人：董事会

7、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席或列席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 50 人，代表股份 80,888,900 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0568%。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 10 人，代表股份 80,648,900 股，占公司有效表决权股份总数的 70.8460%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2108%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 320,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2811%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 80,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0703%。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2108%。

3、公司董事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况：

出席会议人员：董事长、董事会秘书出席本次会议。

列席会议人员：公司部分董事及高级管理人员列席本次会议，广东信达律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；

反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

2、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

5、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 80,884,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5000%；反对 4,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3438%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 80,884,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5000%；反对 4,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3438%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

7、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

7.01 股东会议事规则

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

7.02 董事会议事规则

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

7.03 独立董事工作制度

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

7.04 累积投票制实施细则

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

7.05 董事、高级管理人员薪酬管理制度

总表决情况：

同意 80,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意 314,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3438%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。

8、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.01 非独立董事 2025 年度薪酬

总表决情况：

同意 79,010,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意 314,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3438%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。

关联股东叶金晃先生对本子议案回避表决。

8.02 独立董事 2025 年度薪酬

总表决情况：

同意 80,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意 314,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3438%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。

8.03 非独立董事 2026 年度薪酬方案

总表决情况：

同意 79,010,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意 314,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3438%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。

关联股东叶金晃先生对本子议案回避表决。

8.04 独立董事 2026 年度薪酬方案

总表决情况：

同意 80,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意 314,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3438%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2813%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。

9、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

通过累积投票方式选举产生公司第三届董事会二名非独立董事：王亚华、王腾翔。

总表决情况：

9.01 候选人：王亚华 同意股份数：80,648,913 股。

9.02 候选人：王腾翔 同意股份数：80,648,918 股。

中小股东总表决情况：

9.01 候选人：王亚华 同意股份数：80,013 股。

9.02 候选人：王腾翔 同意股份数：80,018 股。

10、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

通过累积投票方式选举产生公司第三届董事会二名独立董事：沈哲、林晖。

总表决情况：

10.01 候选人：沈哲 同意股份数：80,648,915 股。

10.02 候选人：林晖 同意股份数：80,648,915 股。

中小股东总表决情况：

10.01 候选人：沈哲 同意股份数：80,015 股。

10.02 候选人：林晖 同意股份数：80,015 股。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所陈锦屏律师、伍艳律师出席现场会议、见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》，律师在核查后认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日