

证券代码：688332

证券简称：中科蓝讯

公告编号：2026-020

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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29日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1公司会议室

(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	156
普通股股东人数	156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,717,486
普通股股东所持有表决权数量	31,717,486
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(%)	26.3001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.3001

(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，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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5人，列席5人；
- 2、 公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。

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	31,636,780	99.7455	52,926	0.1668	27,780	0.0877

- 2、 议案名称：关于公司《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	31,638,585	99.7512	52,926	0.1668	25,975	0.0820

- 3、 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	31,648,739	99.7832	49,472	0.1559	19,275	0.0609

4、议案名称：关于修订公司《董事及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	31,620,095	99.6929	63,844	0.2012	33,547	0.1059

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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	16,550,098	99.4042	63,644	0.3822	35,547	0.2136

6、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	31,624,049	99.7054	56,455	0.1779	36,982	0.1167

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	1,512,345	95.6519	49,472	3.1289	19,275	1.2192
5	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	1,481,901	93.7264	63,644	4.0253	35,547	2.2483

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、议案 5 对中小投资者单独计票；
- 2、无涉及特别表决权的议案；
- 3、现场出席会议的关联股东对珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 5 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：广东信达律师事务所

律师：廖金环、赵江梅

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日