

证券代码：605298

证券简称：必得科技

公告编号：2026-014

江苏必得科技股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月30日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,142,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.8120

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长王坚群先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书张雪坚女士出席本次会议；公司其他高管列席会议。

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 (%)
A 股	131,076,183	99.9498	18,400	0.0140	47,430	0.0362

2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	131,076,083	99.9497	18,400	0.0140	47,530	0.0363

3、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 (%)
A 股	131,071,883	99.9465	18,400	0.0140	51,730	0.0395

4、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	131,073,323	99.9476	19,960	0.0152	48,730	0.0372

5、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	131,076,083	99.9497	18,400	0.0140	47,530	0.0363

6、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行授信的议案

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 (%)
A 股	131,071,883	99.9465	18,400	0.0140	51,730	0.0395

7、议案名称：关于公司董事 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 (%)
A 股	57,494,223	99.8796	19,960	0.0346	49,330	0.0858

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	131,074,886	99.9488	18,400	0.0140	48,727	0.0372

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 (%)
A 股	131,072,726	99.9471	20,760	0.0158	48,527	0.0371

(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	129,175,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,898,173	96.5076	19,960	1.0148	48,730	2.4776
其中:市值 50 万以下普通 股股东	102,573	86.0273	10,360	8.6888	6,300	5.2839
市值 50 万以 上普通股股 东	1,795,600	97.1839	9,600	0.5195	42,430	2.2966

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 年年度利润分配方案的议案	1,327,673	95.0807	19,960	1.4294	48,730	3.4899
6	关于公司 2026 年度申请银行授信的议案	1,326,233	94.9776	18,400	1.3177	51,730	3.7047
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	1,327,073	95.0378	19,960	1.4294	49,330	3.5328
8	关于续聘容诚 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	1,329,236	95.1927	18,400	1.3177	48,727	3.4896

9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,327,076	95.0380	20,760	1.4867	48,527	3.4753
---	--------------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 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：孙晓智、王紫薇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2026年5月1日