

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2026-020

北矿科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月6日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室
- (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	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,313,552
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（%）	48.7751

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合

《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，出席8人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	92,224,352	99.9033	80,200	0.0868	9,000	0.0099

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	92,240,352	99.9207	64,400	0.0697	8,800	0.0096

- 3、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	92,201,552	99.8786	61,400	0.0665	50,600	0.0549

4、议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

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	92,182,552	99.8580	80,200	0.0868	50,800	0.0552

5、议案名称：公司 2025 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 (%)
A 股	92,163,652	99.8376	123,500	0.1337	26,400	0.0287

6、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	92, 148, 852	99. 8215	138, 300	0. 1498	26, 400	0. 0287

7、议案名称：公司 2026 年度日常关联交易预计

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	2, 219, 778	94. 5480	77, 200	3. 2882	50, 800	2. 1638

8、议案名称：公司关于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 (%)
A 股	92, 200, 052	99. 8770	61, 400	0. 0665	52, 100	0. 0565

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	92, 201, 552	99. 8786	61, 400	0. 0665	50, 600	0. 0549
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

10、 议案名称：公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

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	92, 185, 552	99. 8613	77, 400	0. 0838	50, 600	0. 0549

11、 议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》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 (%)
A 股	92, 181, 852	99. 8573	122, 500	0. 1326	9, 200	0. 0101

12、 议案名称：公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

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	92, 192, 352	99. 8779	103, 300	0. 1119	9, 400	0. 0102

13、 议案名称：公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法

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	92,176,052	99.8602	77,200	0.0836	51,800	0.0562

14、 议案名称：公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	92,176,252	99.8604	77,200	0.0836	51,600	0.0560

15、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 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 (%)
A 股	92,192,052	99.8775	61,400	0.0665	51,600	0.0560

(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	89,965,774	100.0000	0	0.000000	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	2,274,578	96.8821	64,400	2.7430	8,800	0.3749
其中：市值 50 万以下普通股股东	442,078	85.7940	64,400	12.4981	8,800	1.7079
市值 50 万以上普通股股东	1,832,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	2,266,078	96.8708	64,400	2.7529	8,800	0.3763
5	公司 2025 年度董事薪酬的议案	2,189,378	93.5920	123,500	5.2794	26,400	1.1286
6	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	2,174,578	92.9593	138,300	5.9120	26,400	1.1287
7	公司 2026 年度日常关联交易预计	2,211,278	94.5282	77,200	3.3001	50,800	2.1717
9	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	2,227,278	95.2121	61,400	2.6247	50,600	2.1632
10	公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规	2,211,278	94.5282	77,400	3.3087	50,600	2.1631

	划						
12	公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	2,226,578	95.1822	103,300	4.4158	9,400	0.4020
13	公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法	2,210,278	94.4854	77,200	3.3001	51,800	2.2145
14	公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2,210,478	94.4940	77,200	3.3001	51,600	2.2059
15	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,226,278	95.1694	61,400	2.6247	51,600	2.2059

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
- 2、议案 10、12、13、14、15 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 3、本次审议的议案 2、5、6、7、9、10、12、13、14、15 均已对中小投资者单独计票；
- 4、议案 7 为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对议案 7 回避表决；作为 2025 年限制性股票激励计划对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对议案 12、13、14、15 回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：陶姗姗、仇海霞

(二) 律师见证结论意见:

北矿科技 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定,合法有效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日