

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2026-026

## 烟台德邦科技股份有限公司 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5月7日
- (二) 股东会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层
- (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	83
普通股股东人数	83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,410,492
普通股股东所持有表决权数量	73,410,492
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(%)	52.2260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2260

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为142,240,000股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,676,917股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为140,563,083股。

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管徐友志列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

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	73,317,143	99.8728	29,256	0.0398	64,093	0.0874

- 2、议案名称：《关于〈董事会2025年度工作报告〉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	73,317,143	99.8728	29,256	0.0398	64,093	0.0874

- 3、议案名称：《关于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	73,309,180	99.8619	37,219	0.0506	64,093	0.0875

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	73,317,643	99.8735	28,256	0.0384	64,593	0.0881

5.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

5.01、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	73,307,880	99.8602	38,519	0.0524	64,093	0.0874

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	73,306,152	99.8578	40,247	0.0548	64,093	0.0874

7、议案名称：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	73,308,880	99.8615	28,556	0.0388	73,056	0.0997

8、议案名称：《关于确认 2025 年度和预计 2026 年度董事薪酬分配方案的议案》

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(%)
普通股	19,783,622	99.4455	46,199	0.2322	64,093	0.3223

9、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	73,307,094	99.8591	29,486	0.0401	73,912	0.1008

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	376,348	78.7899	37,219	7.7919	64,093	13.4182
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	384,811	80.5616	28,256	5.9155	64,593	13.5229
5.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	375,048	78.5177	38,519	8.0641	64,093	13.4182
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股	373,320	78.1560	40,247	8.4258	64,093	13.4182

	票的议案》						
7	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	376,048	78.7271	28,556	5.9783	73,056	15.2946
8	《关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬分配方案的议案》	367,368	76.9099	46,199	9.6719	64,093	13.4182
9	《关于开展票据池业务的议案》	374,262	78.3532	29,486	6.1730	73,912	15.4738

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案6为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会审议的议案3、4、5.01、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东解海华、陈田安、王建斌、陈昕、林国成、烟台康汇投资中心（有限合伙）、烟台德瑞投资中心（有限合伙）对议案8进行回避表决。

4、本次股东会还分别听取了《2025年度独立董事述职报告》《确认2025年度和预计2026年度高级管理人员薪酬分配的方案》

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、张孟阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席

本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026年5月8日