

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2026-019

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室

(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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,024,325
普通股股东所持有表决权数量	38,024,325
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(%)	40.2559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.2559

(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，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

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	38,022,825	99.9960	1,500	0.0040	0	0.0000

- 2、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	38,022,825	99.9960	1,500	0.0040	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 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 (%)
普通股	38,022,825	99.9960	1,500	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司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	38,022,825	99.9960	1,500	0.0040	0	0.0000

(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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	1,740,240	99.9138	1,500	0.0862	0	0.0000
3	《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,740,240	99.9138	1,500	0.0862	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案无特别决议议案。
- 2、本次股东会议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、徐磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果

合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026年5月8日