

证券代码：920149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2026-050

## 旭杰科技（苏州）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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,776,516 股，占公司表决权股份总数的 21.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 65,627 股，占公司表决权股份总数的 0.09%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高管及相关人员列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 16,776,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 16,776,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2025 年不进行权益分派的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 338,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.78%；反对股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、魏彬回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 200,527 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、张爱平回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.00	《公司 2025 年 不进行 权益分 派的议 案》	338,920	83.78%	65,627	16.22%	0	0%
4.00	《关于 修订<董 事、高级 管理人 员薪酬 管理制 度>的议 案》	338,920	83.78%	65,627	16.22%	0	0%
5.00	《关于 2026 年	338,920	83.78%	65,627	16.22%	0	0%

	度董事薪酬方案的议案》						
8.00	《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》	65,627	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所
- (二) 律师姓名：杨俊哲、王天浩
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 四、备查文件

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京市康达（苏州）律师事务所关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年5月8日