

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2026-024

江苏中信博新能源科技股份有限公司

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8日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(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	152
普通股股东人数	152
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,322,357
普通股股东所持有表决权数量	101,322,357
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（%）	46.9681
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.9681

(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，董事长蔡浩先生主持，大会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、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，现场及通讯方式列席7人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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	100,364,839	99.0549	572,576	0.5651	384,942	0.3800

2、议案名称：《关于公司 2025 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(%)
普通股	100,246,115	98.9378	716,542	0.7071	359,700	0.3551

3、议案名称：《关于公司续聘 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(%)
普通股	100,286,947	98.9781	656,810	0.6482	378,600	0.3737

4、议案名称：《关于公司预计 2026 年度担保额度的议案》

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(%)
普通股	98,789,989	97.5006	2,080,068	2.0529	452,300	0.4465

5、议案名称：《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	24,536,599	96.2567	594,476	2.3321	359,700	1.4112

6、议案名称：《关于公司制订董事、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(%)
普通股	100,340,655	99.0311	621,002	0.6128	360,700	0.3561

7、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	24,503,490	96.1268	622,002	2.4401	365,283	1.4331

8、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

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	24,506,653	96.1393	968,607	3.7998	15,515	0.0609

9、议案名称：《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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	100,405,150	99.0947	463,907	0.4578	453,300	0.4475

(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 年度利润分配方案的议案》	24,414,533	95.7779	716,542	2.8109	359,700	1.4112
3	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	24,455,365	95.9380	656,810	2.5766	378,600	1.4854
4	《关于公司预计 2026 年度担保额度的议案》	22,958,407	90.0655	2,080,068	8.1600	452,300	1.7745
5	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》	24,536,599	96.2567	594,476	2.3321	359,700	1.4112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会中议案 1 至议案 9 均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、本次议案 2、3、4、5 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：北京海润天睿律师事务所

律师：赵廷凯、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月9日