

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-022

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 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：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

(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 | 177 |
| 普通股股东人数 | 177 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,816,760 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 86,816,760 |
| 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（%） | 29.5163 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.5163 |

(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 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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7人，出席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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 | 86,357,760 | 99.4713 | 407,632 | 0.4695 | 51,368 | 0.0592 |

- 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 | 86,377,163 | 99.4936 | 413,783 | 0.4766 | 25,814 | 0.0298 |

- 3、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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 | 86,341,931 | 99.4530 | 405,132 | 0.4666 | 69,697 | 0.0804 |

4、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

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 | 85,980,876 | 99.0371 | 755,013 | 0.8696 | 80,871 | 0.0933 |

5、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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 | 86,317,536 | 99.4249 | 427,527 | 0.4924 | 71,697 | 0.0827 |

6、议案名称：关于修订董事、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 | 30,579,720 | 98.4156 | 432,352 | 1.3914 | 59,928 | 0.1930 |

7、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬并拟定 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 | 20,708,326 | 97.6780 | 432,352 | 2.0393 | 59,928 | 0.2827 |

8、议案名称：关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案

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 | 81,435,470 | 99.4798 | 398,976 | 0.4873 | 26,814 | 0.0329 |

(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 | 50,789,260 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 23,142,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 12,445,115 | 96.5882 | 413,783 | 3.2114 | 25,814 | 0.2004 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 653,831 | 83.2545 | 121,695 | 15.4958 | 9,814 | 1.2497 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 11,791,284 | 97.4536 | 292,088 | 2.4140 | 16,000 | 0.1324 |

(三) 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 | 30,632,403 | 98.5852 | 413,783 | 1.3316 | 25,814 | 0.0832 |
| 3 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 | 30,597,171 | 98.4718 | 405,132 | 1.3038 | 69,697 | 0.2244 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 年度审计机构的议案 | | | | | | |
| 4 | 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 | 30,236,116 | 97.3098 | 755,013 | 2.4298 | 80,871 | 0.2604 |
| 5 | 关于开展金融衍生品交易业务的议案 | 30,572,776 | 98.3933 | 427,527 | 1.3759 | 71,697 | 0.2308 |
| 6 | 关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 30,579,720 | 98.4156 | 432,352 | 1.3914 | 59,928 | 0.1930 |
| 7 | 关于确认 2025 年度董事薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案 | 18,508,326 | 97.4091 | 432,352 | 2.2755 | 59,928 | 0.3154 |
| 8 | 关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案 | 30,646,210 | 98.6296 | 398,976 | 1.2840 | 26,814 | 0.0864 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 2、3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案 6、7、8 中关联股东已回避表决。
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、王慧芝

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年5月9日