

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2026-013

北京诺禾致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：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	236,866,882
普通股股东所持有表决权数量	236,866,882
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（%）	58.48
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.48

(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，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士列席了本次会议。

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	236,547,526	99.8651	196,170	0.0828	123,186	0.0521

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案

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	236,548,526	99.8655	195,170	0.0823	123,186	0.0522

- 3、议案名称：关于公司《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	236,548,526	99.8655	195,170	0.0823	123,186	0.0522

4、议案名称：关于公司 2025 年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	236,552,221	99.8671	191,475	0.0808	123,186	0.0521

5、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	236,343,526	99.7790	398,170	0.1680	125,186	0.0530

6、议案名称：关于公司 2026 年因补充流动资金向银行借款计划的议案

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	236,549,370	99.8659	192,326	0.0811	125,186	0.0530

7、议案名称：关于公司聘任 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	236,551,370	99.8667	182,326	0.0769	133,186	0.0564

8、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

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	236,561,370	99.8710	182,326	0.0769	123,186	0.0521

9、议案名称：关于确认董事 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	21,661,639	98.2087	269,909	1.2237	125,186	0.5676

(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	214,810,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,123,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,618,580	91.9999	191,475	4.8681	123,186	3.1320
其中：市值 50 万以下普通股股东	497,149	71.5222	191,475	27.5465	6,473	0.9313
市值 50 万以上普通股股东	3,121,431	96.3956	0	0.0000	116,713	3.6044

(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(%)
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	21,742,073	98.5734	191,475	0.8681	123,186	0.5585
5	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	21,533,378	97.6272	398,170	1.8052	125,186	0.5676
7	关于公司聘任2026年度审计机构的议案	21,741,222	98.5695	182,326	0.8266	133,186	0.6039
9	关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案	21,661,639	98.2087	269,909	1.2237	125,186	0.5676

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

本次股东会议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票；本次股东会议案9关联股东李瑞强已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、翁禾倩

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、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026年5月9日