

广东纳睿雷达科技股份有限公司 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：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室

(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	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	184,812,724
普通股股东所持有表决权数量	184,812,724
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（%）	61.0714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0714

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 302,995,606 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 378,306 股，不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 302,617,300 股。

(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，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	184,512,746	99.8376	211,525	0.1144	88,453	0.0480

- 2、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	184,542,746	99.8539	211,525	0.1144	58,453	0.0317

- 3、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》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	184,546,340	99.8558	189,931	0.1027	76,453	0.0415

4、议案名称：关于《公司 2025 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	184,542,746	99.8539	211,525	0.1144	58,453	0.0317

5、议案名称：关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》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	184,463,588	99.8110	288,183	0.1559	60,953	0.0331

6、议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》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	184,495,458	99.8283	221,595	0.1199	95,671	0.0518

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	184,488,257	99.8244	232,534	0.1258	91,933	0.0498

8、 议案名称：关于《续聘 2026 年度外部审计机构》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	184,538,658	99.8517	213,113	0.1153	60,953	0.0330

9、 议案名称：关于《变更注册地址、调整董事会结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记》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	184,540,246	99.8525	211,525	0.1144	60,953	0.0331

10、 议案名称：关于《修订公司内部治理制度》的议案

10.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

10.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

10.03 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

10.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	182,982,483	99.0096	1,768,449	0.9568	61,792	0.0336

10.05 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	182,982,483	99.0096	1,768,449	0.9568	61,792	0.0336

10.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

10.07 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

10.08 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

10.09 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

11、 议案名称：关于《制定公司内部治理制度》的议案

11.01 议案名称：关于制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》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	184,527,558	99.8457	236,213	0.1278	48,953	0.0265

11.02 议案名称：关于制定《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	184,533,319	99.8488	213,613	0.1155	65,792	0.0357

11.03 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	184,535,407	99.8499	211,525	0.1144	65,792	0.0357

11.04 议案名称：关于制定《对外提供财务资助管理制度》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	184,535,407	99.8499	216,364	0.1170	60,953	0.0331

11.05 议案名称：关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》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	184,540,246	99.8525	211,525	0.1144	60,953	0.0331

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于《选举包晓军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	183,612,102	99.3503	是
12.02	关于《选举刘素玲女士为第三届董事会非独立董事》的议案	183,608,958	99.3486	是

13、 关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于《选举夏建波先生为第三届董事会独立董事》的议案	183,605,913	99.3470	是
13.02	关于《选举郑文军先	183,619,197	99.3541	是

	生为第三届董事会独立董事》的议案			
13.03	关于《选举谢首军先生为第三届董事会独立董事》的议案	183,619,509	99.3543	是

(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 (%)
3	关于《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	25,110,140	98.9502	189,931	0.7484	76,453	0.3014
5	关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案	25,027,388	98.6241	288,183	1.1356	60,953	0.2403
6	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	25,059,258	98.7497	221,595	0.8732	95,671	0.3771
7	关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的	25,052,057	98.7213	232,534	0.9163	91,933	0.3624

	议案						
8	关于《续聘 2026 年度外部审计机构》的议案	25,102,458	98.9200	213,113	0.8398	60,953	0.2402
11.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	25,097,119	98.8989	213,613	0.8417	65,792	0.2594

2、累积投票议案

(1)、关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于《选举包晓军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	24,175,902	95.2687	是
12.02	关于《选举刘素玲女士为第三届董事会非独立董事》的议案	24,172,758	95.2563	是

(2)、关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于《选举夏建波先生为第三届董事会独立董事》的议案	24,169,713	95.2443	是
13.02	关于《选举郑文军先生为第三届董事会独立董事》的议案	24,182,997	95.2967	是
13.03	关于《选举谢首军先生为第三届董事会独立董事》的议案	24,183,309	95.2979	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获审议通过。其中议案 9、议案 10.01 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份过半数通过。

2、本次股东会的议案 3、议案 5-8、议案 11.02、议案 12-13 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：刁青山、唐伟振

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日