

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2026-027

麒盛科技股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技（南1号门）办公楼A座10楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,575,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.3882

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄小卫先生主持会议。本次会议以

现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中3名独立董事均出席本次会议；
- 2、董事会秘书唐蒙恬女士出席了本次会议；
- 3、其他高管的列席情况：副总经理陈良雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生、副总经理曹辉先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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(%)
A 股	202,524,908	99.9750	48,592	0.0240	2,138	0.0011

- 2、议案名称：《关于 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(%)
A 股	202, 523, 908	99. 9745	45, 792	0. 0226	5, 938	0. 0029

3、 议案名称：《关于 2025 年度企业社会责任报告的议案》

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(%)
A 股	202, 523, 908	99. 9745	45, 792	0. 0226	5, 938	0. 0029

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

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(%)
A 股	202, 478, 008	99. 9518	94, 492	0. 0466	3, 138	0. 0015

5、议案名称：《关于支付 2025 年度审计费用的议案》

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(%)
A 股	202,058,808	99.7449	91,692	0.0453	425,138	0.2099

6、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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(%)
A 股	202,057,708	99.7443	91,792	0.0453	426,138	0.2104

7、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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(%)

A 股	2,214,312	81.0141	96,592	3.5340	422,338	15.4519
-----	-----------	---------	--------	--------	---------	---------

8、议案名称：《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

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(%)
A 股	202,058,808	99.7449	93,492	0.0462	423,338	0.2090

9、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职情况报告的议案》

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(%)
A 股	202,478,008	99.9518	94,492	0.0466	3,138	0.0015

10、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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(%)
A 股	27,836,012	99.8145	48,592	0.1742	3,138	0.0113

11、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》

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(%)
A 股	202,478,008	99.9518	94,492	0.0466	3,138	0.0015

12、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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(%)
A 股	202,133,706	99.7818	438,794	0.2166	3,138	0.0015

13、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》

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(%)
A 股	202,478,008	99.9518	94,492	0.0466	3,138	0.0015

14、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及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(%)
A 股	202,478,008	99.9518	94,492	0.0466	3,138	0.0015

(二) 涉及重大事项，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 2025 年度利润分配的议案》	1,699,683	94.5680	94,492	5.2574	3,138	0.1746
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	1,278,383	71.1275	96,592	5.3742	422,338	23.4983
10	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情	1,745,583	97.1218	48,592	2.7036	3,138	0.1746

	况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》						
11	《关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》	1,699,683	94.5680	94,492	5.2574	3,138	0.1746
12	《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	1,355,381	75.4115	438,794	24.4139	3,138	0.1746
13	《关于公司及子公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》	1,699,683	94.5680	94,492	5.2574	3,138	0.1746

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、郭超楠

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日