

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-035

山东邦基科技股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

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：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,398,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.4190

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理层成员列席了会议。

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 (%)
A 股	115, 229, 600	99. 8533	125, 935	0. 1091	43, 300	0. 0376

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	115, 229, 600	99. 8533	125, 935	0. 1091	43, 300	0. 0376

- 3、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 (%)
A 股	115,275,135	99.8928	110,400	0.0956	13,300	0.0116

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

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	22,887,400	99.2776	130,035	0.5640	36,500	0.1584

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	115,231,800	99.8552	129,735	0.1124	37,300	0.0324

6、议案名称：关于续聘公司 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 (%)
A 股	115,251,035	99.8719	110,500	0.0957	37,300	0.0324

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

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 (%)
A 股	115,275,135	99.8928	110,600	0.0958	13,100	0.0114

8、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 (%)
A 股	115,227,100	99.8511	135,435	0.1173	36,300	0.0316

(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 (%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的	23,040,235	99.4659	110,400	0.4766	13,300	0.0575

	议案						
4	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案	22,887,400	99.2776	130,035	0.5640	36,500	0.1584
5	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	22,996,900	99.2789	129,735	0.5600	37,300	0.1611

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3、4、5 对中小股东表决进行了单独计票。

其他议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、刘伟

(二) 律师见证结论意见：

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、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性

文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年5月12日