

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2026-024

杭州景业智能科技股份有限公司

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11日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,552,730
普通股股东所持有表决权数量	58,552,730
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（%）	57.3518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3518

(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。

- 1、本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书朱艳秋女士列席了本次会议，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 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	58,537,230	99.9735	15,000	0.0256	500	0.0009

- 2、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 (%)
普通股	58,537,230	99.9735	15,000	0.0256	500	0.0009

- 3、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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	58,552,230	99.9991	0	0.0000	500	0.0009

4、议案名称：《关于 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	58,537,230	99.9735	15,000	0.0256	500	0.0009

5、议案名称：《关于 2026 年度非独立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	147,628	90.4982	15,000	9.1952	500	0.3066

6、议案名称：《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》

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	58,537,230	99.9735	15,000	0.0256	500	0.0009

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	58,537,230	99.9735	15,000	0.0256	500	0.0009

普通股	58,552,230	99.9991	0	0.0000	500	0.0009
-----	------------	---------	---	--------	-----	--------

8、议案名称：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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 (%)
普通股	49,282,230	99.9989	0	0.0000	500	0.0011

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	58,537,230	99.9735	15,000	0.0256	500	0.0009

10、议案名称：《关于制定<董事及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	58,537,230	99.9735	15,000	0.0256	500	0.0009

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度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 (%)
普通股	58,530,072	99.9613	22,158	0.0378	500	0.0009

(二) 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 2025 年度利润分配预案的议案》	2,862,828	99.4614	15,000	0.5211	500	0.0175
5	《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	147,628	90.4982	15,000	9.1952	500	0.3066
6	《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》	2,862,828	99.4614	15,000	0.5211	500	0.0175
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	2,877,828	99.9826	0	0.0000	500	0.0174
11	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》	2,855,670	99.2128	22,158	0.7698	500	0.0174

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份数的过半数通过；
- 2、本次股东会议案 4、5、6、8、11 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决：关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、中国宝原投资有限公司、杭实资产管理（杭州）有限公司对第 5 项议案进行回避；股东中国宝原投资有限公司对第 8 项议案进行回避。

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（杭州）事务所

律师：王晓丽、王正

- 2、律师见证结论意见：

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026年5月12日