

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-049

宁波均普智能制造股份有限公司

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：浙江省宁波市高新区清逸路98号4号楼
- (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	202
普通股股东人数	202
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	792,078,768
普通股股东所持有表决权数量	792,078,768
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（%）	65.2503
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.2503

- (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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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	790,732,568	99.8300	1,339,100	0.1690	7,100	0.0010

- 2、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	790,732,568	99.8300	1,337,300	0.1688	8,900	0.0012

- 3、议案名称：《关于公司 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	790,733,568	99.8301	1,339,700	0.1691	5,500	0.0008

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	791,104,814	99.8770	972,454	0.1227	1,500	0.0003

5、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	791,132,011	99.8804	945,257	0.1193	1,500	0.0003

6、议案名称：《关于制定〈董事和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	790,702,950	99.8263	1,371,818	0.1731	4,000	0.0006

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 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	790,562,450	99.8085	1,371,718	0.1731	144,600	0.0184

8、议案名称：：《关于使用剩余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	791,109,893	99.8776	960,275	0.1212	8,600	0.0012

9、议案名称：《关于为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》

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	790,730,277	99.8297	1,341,391	0.1693	7,100	0.0010

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	《关于选举王剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	788,160,651	99.5053	是
10.02	《关于选举朱雪松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	788,081,179	99.4953	是
10.03	《关于选举周兴宥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	788,088,682	99.4962	是
10.04	《关于选举 Shilai	788,076,228	99.4946	是

	Xie 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
10.05	《关于选举钦松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	788,356,098	99.5300	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	《关于选举丁建萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	788,138,925	99.5025	是
11.02	《关于选举郭志明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	788,083,679	99.4956	是
11.03	《关于选举赵大东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	788,267,454	99.5188	是

(三) 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	712,617,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	61,378,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,109,108	94.6139	972,454	5.3777	1,500	0.0084
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,289,310	87.6330	321,572	12.3095	1,500	0.0575
市值 50 万以上普通股股东	14,819,798	95.7928	650,882	4.2072	0	0.0000

(四) 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(%)
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	78,115,507	98.3058	1,339,100	1.6852	7,100	0.0090
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	78,115,507	98.3058	1,337,300	1.6829	8,900	0.0113
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	78,116,507	98.3071	1,339,700	1.6859	5,500	0.0070
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	78,487,753	98.7743	972,454	1.2238	1,500	0.0019
5	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	78,514,950	98.8085	945,257	1.1895	1,500	0.0020
6	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	78,085,889	98.2685	1,371,818	1.7263	4,000	0.0052
7	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	77,945,389	98.0917	1,371,718	1.7262	144,600	0.1821
8	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	78,492,832	98.7807	960,275	1.2084	8,600	0.0109
9	《关于为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》	78,113,216	98.3029	1,341,391	1.6880	7,100	0.0091

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例 (%)	
10.01	《关于选举王剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,543,590	95.0691	是
10.02	《关于选举朱雪松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,464,118	94.9691	是
10.03	《关于选举周兴宥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,471,621	94.9786	是
10.04	《关于选举 Shilai Xie 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,459,167	94.9629	是
10.05	《关于选举钦松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,739,037	95.3151	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	《关于选举丁建萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,521,864	95.0418	是
11.02	《关于选举郭志明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,466,618	94.9723	是
11.03	《关于选举赵	75,650,393	95.2035	是

	大东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
--	-----------------------	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会无特别决议议案；
- 2、本次股东会议案 1 至 11 中小投资者进行了单独计票。

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（上海）事务所

律师：孙立、乔营强

- 2、律师见证结论意见：

本次股会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日