

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2026-020

南京波长光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

- 现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:00
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。

（四）股东会的召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长黄胜弟

(六) 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七) 会议出席情况：

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 137 名，具体出席情况如下：

出席方式	出席股东及股东授权委托代表人数（名）	代表有表决权的公司股份（股）	占公司表决权股份总数（%）
现场	4	69,337,175	59.9191
网络投票	133	581,648	0.5026
合计	137	69,918,823	60.4217

除上述公司股东外，公司董事、董事候选人、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	通过
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	通过
3.00	关于公司 2026 年中期分红安排的议案	通过
4.00	关于董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方案的议案	通过
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过
6.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	通过
7.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案	通过
8.00	关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案	通过

9.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	通过
10.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	通过
11.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案(逐项表决)	-
11.01	选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董事	通过
11.02	选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事	通过
11.03	选举唐志平先生为第五届董事会非独立董事	通过
11.04	选举宋小安先生为第五届董事会非独立董事	通过
11.05	选举李林峰先生为第五届董事会非独立董事	通过
12.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案(逐项表决)	-
12.01	选举葛军先生为第五届董事会独立董事	通过
12.02	选举沈平先生为第五届董事会独立董事	通过
12.03	选举朱军辉先生为第五届董事会独立董事	通过

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会表决情况汇总表》。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：唐勇、王紫薇

(三) 结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 2025 年年度股东会决议；

(二) 江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日

附件：南京波长光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会表决情况汇总表

序号	议案名称	出席会议股东总表决情况						其中：中小股东表决情况					
		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权	
		票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例（%）
非累积投票制提案													
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	69,906,723	99.9827	10,800	0.0154	1,300	0.0019	569,548	97.9197	10,800	1.8568	1,300	0.2235
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	69,907,223	99.9834	10,800	0.0154	800	0.0011	570,048	98.0057	10,800	1.8568	800	0.1375
3.00	关于公司 2026 年中期分红安排的议案	69,907,223	99.9834	10,800	0.0154	800	0.0011	570,048	98.0057	10,800	1.8568	800	0.1375
4.00	关于董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方案的议案	69,898,823	99.9714	11,100	0.0159	8,900	0.0127	561,648	96.5615	11,100	1.9084	8,900	1.5301
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	69,898,123	99.9704	10,400	0.0149	10,300	0.0147	560,948	96.4411	10,400	1.7880	10,300	1.7708
6.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	69,903,423	99.9780	9,400	0.0134	6,000	0.0086	566,248	97.3524	9,400	1.6161	6,000	1.0316
7.00	关于使用闲置募集资金	69,903,723	99.9784	12,900	0.0184	2,200	0.0031	566,548	97.4039	12,900	2.2178	2,200	0.3782

	进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案												
8.00	关于《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	69,903,423	99.9780	13,200	0.0189	2,200	0.0031	566,248	97.3524	13,200	2.2694	2,200	0.3782
9.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	69,903,423	99.9780	9,400	0.0134	6,000	0.0086	566,248	97.3524	9,400	1.6161	6,000	1.0316
10.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	69,898,423	99.9708	10,600	0.0152	9,800	0.0140	561,248	96.4927	10,600	1.8224	9,800	1.6849
序号	议案名称	得票数			占出席会议有表决权股份的比例(%)			得票数			占出席会议中小股东有表决权股份的比例(%)		
累积投票制提案（等额选举）													
11.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案（逐项表决）												
11.01	选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董事	69,748,439			99.7563			411,264			70.7067		
11.02	选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事	69,750,129			99.7587			412,954			70.9972		
11.03	选举唐志平先生为第五届董事会非独立董事	69,748,430			99.7563			411,255			70.7051		
11.04	选举宋小安先生为第五届董事会非独立董事	69,748,429			99.7563			411,254			70.7050		
11.05	选举李林峰先生为第五届董事会非独立董事	69,748,453			99.7563			411,278			70.7091		
12.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案（逐项表决）												
12.01	选举葛军先生为第五届	69,748,326			99.7562			411,151			70.6873		

	董事会独立董事				
12.02	选举沈平先生为第五届 董事会独立董事	69,748,333	99.7562	411,158	70.6885
12.03	选举朱军辉先生为第五 届董事会独立董事	69,748,373	99.7562	411,198	70.6953