

证券代码：688605

证券简称：先锋精科

公告编号：2026-030

江苏先锋精密科技股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：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12日
- (二) 股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
- (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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,683,132
普通股股东所持有表决权数量	115,683,132
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（%）	57.1613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1613

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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	115,555,297	99.8894	113,115	0.0977	14,720	0.0129

- 2、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	115,555,297	99.8894	94,815	0.0819	33,020	0.0287

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>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	115,547,297	99.8825	113,115	0.0977	22,720	0.0198

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	115,555,397	99.8895	113,015	0.0976	14,720	0.0129

5、议案名称：《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>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	35,633,694	99.6057	114,815	0.3209	26,220	0.0734

股东游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

6、议案名称：《关于修订公司<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 (%)
普通股	115,542,347	99.8783	114,565	0.0990	26,220	0.0227

7、议案名称：《关于修订<公司章程>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	115,555,097	99.8893	113,115	0.0977	14,920	0.0130

(二) 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	99,022,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,655,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	877,007	87.2867	113,015	11.2481	14,720	1.4652
其中：市值 50 万以下普通股股东	131,080	79.1880	19,730	11.9192	14,720	8.8928
市值 50 万以上普通股股东	745,927	88.8842	93,285	11.1158	0	0.0000

(三) 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	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	3,484,889	96.4642	113,015	3.1283	14,720	0.4075
5	《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》	3,471,589	96.0960	114,815	3.1781	26,220	0.7259

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 7 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过；

2、游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，已对议案 5 回避表决；

3、本次审议议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李珊珊、朱欣圆

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日