

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

公告编号：2026-029

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

### 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13日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

(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	156
普通股股东人数	156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,515,162
普通股股东所持有表决权数量	104,515,162
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（%）	58.4630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.4630

(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金小团先生主持。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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；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〈2025年董事会工作报告〉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	104,467,432	99.9543	39,561	0.0378	8,169	0.0079

- 2、议案名称：《关于〈2025年年度报告及其摘要〉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	104,467,432	99.9543	39,561	0.0378	8,169	0.0079

- 3、议案名称：《关于2025年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	104,468,232	99.9550	39,561	0.0378	7,369	0.0072

4、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	104,468,232	99.9550	39,561	0.0378	7,369	0.0072

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	104,135,795	99.8891	105,195	0.1009	10,369	0.0100

6、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(%)
普通股	104,462,820	99.9499	41,973	0.0401	10,369	0.0100

7、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》

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	103,294,288	98.8318	1,209,528	1.1572	11,346	0.0110

8、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	104,401,798	99.8915	105,195	0.1006	8,169	0.0079

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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
9.01	贺艳明先生	96,611,408	92.4376	是

(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(%)
3	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	19,190,177	99.7560	39,561	0.2056	7,369	0.0384
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》	19,190,177	99.7560	39,561	0.2056	7,369	0.0384
5	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	19,121,543	99.3992	105,195	0.5468	10,369	0.0540
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,123,743	99.4107	105,195	0.5468	8,169	0.0425

2、累积投票议案

### 9、《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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
9.01	贺艳明先生	11,333,353	58.9140	是

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9 对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（杭州）事务所

律师：孙彬、李勤

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：

杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日