

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-017

江苏泛亚微透科技股份有限公司

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14日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号会议室

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,058,868
普通股股东所持有表决权数量	36,058,868
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（%）	36.2004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.2004

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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，列席5人，独立董事陈强先生、钱技平先生、沈金涛先生，

董事王爱国先生因公务原因本次会议请假；

2、 董事会秘书王少华列席了会议；除王爱国先生请假外，其他高管列席了会议。

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	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2025 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	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 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	36,045,364	99.9625	13,504	0.0375	0	0.0000

4、 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	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	36,038,664	99.9439	18,904	0.0524	1,300	0.0037

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2026 年度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	36,039,964	99.9475	18,904	0.0525	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

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	6,616,598	99.8158	12,204	0.1842	0	0.0000

关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决。

9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	36,039,964	99.9475	18,904	0.0525	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	36,046,664	99.9661	12,203	0.0338	1	0.0001

(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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	9,728,429	99.8613	13,504	0.1387	0	0.0000
5	《关于公司	9,721,729	99.7926	18,904	0.1940	1,300	0.0134

	2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》						
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	9,729,729	99.8747	12,204	0.1253	0	0.0000
8	《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》	6,616,598	99.8158	12,204	0.1842	0	0.0000
9	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	9,729,729	99.8747	12,204	0.1253	0	0.0000
10	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,723,029	99.8059	18,904	0.1941	0	0.0000
11	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	9,729,729	99.8747	12,203	0.1252	1	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次会议议案 8 关联股东回避表决；
- 3、本次会议议案 3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次会议审议的议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：高灵灵、饶春博

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年5月15日