

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-027

南京音飞储存设备（集团）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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,904,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.9961

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长祝一鹏先生主持会议，会议对议案进行了审

议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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7人，列席6人，独立董事刘伟先生因工作原因未能出席会议。
- 2、除公司副总经理杨毅先生因工作原因未能列席会议，包括董事会秘书、财务总监在内的其他高级管理人员皆列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	155,460,836	99.7157	438,600	0.2813	4,600	0.0030

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

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

				(%)		(%)
A 股	155,444,536	99.7052	438,900	0.2815	20,600	0.0133

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案

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(%)
A 股	155,393,736	99.6726	455,700	0.2922	54,600	0.0352

4、议案名称：关于 2026 年公司及公司子公司申请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(%)
A 股	155,437,936	99.7010	443,500	0.2844	22,600	0.0146

5、议案名称：关于 2026 年对公司担保事项进行授权的议案

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 (%)
A 股	155,331,736	99.6329	515,700	0.3307	56,600	0.0364

6、议案名称：关于 2026 年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

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 (%)
A 股	155,442,536	99.7039	454,900	0.2917	6,600	0.0044

7、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	90,997,266	99.4812	469,200	0.5129	5,300	0.0059

8、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(%)
A 股	155,425,136	99.6928	462,500	0.2966	16,400	0.0106

9、议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案

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(%)
A 股	155,308,736	99.6207	522,500	0.3351	68,700	0.0442

10、议案名称：关于公司购买董事高级管理人员责任保险的议案

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(%)
A 股	155,304,370	99.6312	503,500	0.3230	71,300	0.0458

(二) 涉及重大事项，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 年度利润分配预案	780,666	60.4714	455,700	35.2991	54,600	4.2295
4	关于 2026 年公司及公司子公司申请综合授信额度的议案	824,866	63.8952	443,500	34.3541	22,600	1.7507
5	关于 2026 年对公司担保事项进行授权的议案	718,666	55.6688	515,700	39.9468	56,600	4.3844
6	关于 2026 年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案	829,466	64.2515	454,900	35.2371	6,600	0.5114
7	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案	816,466	63.2445	469,200	36.3448	5,300	0.4107
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	812,066	62.9037	462,500	35.8258	16,400	1.2705

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案皆为普通决议议案，议案 7 关联股东山东昌隆泰世科技有限公司、金跃跃回避表决，已经出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和高管人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、张婉秋

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、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；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年5月15日