

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2026-020

科德数控股份有限公司 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：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1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	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,302,358
普通股股东所持有表决权数量	74,302,358
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（%）	55.9057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9057

- (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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

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	74,145,756	99.7892	130,898	0.1762	25,704	0.0346

- 2、议案名称：关于《科德数控股份有限公司 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	74,147,156	99.7911	130,898	0.1762	24,304	0.0327

- 3、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	74,116,116	99.7493	163,415	0.2199	22,827	0.0308

4、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事张令荣先生薪酬方案的议案

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	73,911,587	99.4741	339,944	0.4575	50,827	0.0684

5、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	14,765,276	97.3785	345,178	2.2764	52,304	0.3451

6、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	25,532,854	99.2771	158,081	0.6146	27,823	0.1083

7、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	74,155,037	99.8017	123,017	0.1656	24,304	0.0327

8、议案名称：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划（2026 年 4 月修订）》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	73,973,269	99.5571	304,143	0.4093	24,946	0.0336

9、议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司董事、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	73,907,434	99.4685	341,863	0.4601	53,061	0.0714

10、议案名称：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案

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	21,618,295	98.6287	277,736	1.2671	22,827	0.1042

11、 议案名称：关于变更注册资本、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	74,175,241	99.8289	103,290	0.1390	23,827	0.0321

(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 年度利润分配方案的议案	14,881,616	98.7640	163,415	1.0845	22,827	0.1515
4	关于公司第四届董事会独立董事张令荣先生薪酬方案的议案	14,677,087	97.4066	339,944	2.2561	50,827	0.3373
5	关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案	14,670,376	97.3621	345,178	2.2908	52,304	0.3471
6	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	14,881,954	98.7662	158,081	1.0491	27,823	0.1847

7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	14,920,537	99.0223	123,017	0.8164	24,304	0.1613
8	关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划（2026年4月修订）》的议案	14,738,769	97.8160	304,143	2.0184	24,946	0.1656
10	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案	14,767,295	98.0053	277,736	1.8432	22,827	0.1515

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案7、议案9，均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；议案8、议案10及议案11，均为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、议案3至议案8、议案10，均已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案5、议案6、议案10涉及关联股东回避表决，均已表决通过。其中：担任公司董事以及与其存在关联关系的股东，均已对议案5回避表决；大连光洋科技集团有限公司、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）、于本宏、朱莉华，均已对议案6回避表决；作为公司第一类限制性股票激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的10名参会股东，均已对议案10回避表决。

4、本次股东会分别听取了在任独立董事赵明先生、李日昱女士以及离任独立董事赵万华先生、孙继辉女士、冯虎田先生的《科德数控股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。此外，会议还听取了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：韩旭、刘一帆

2、 律师见证结论意见：

“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年5月15日