

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-025

## 科博达技术股份有限公司 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：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室
- (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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,498,754
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（%）	80.8451

- (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。

本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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6人，非独立董事陈耿先生、许敏先生，独立董事孙林先生均因工作原因请假未能出席。

2、董事会秘书赵泽元先生出席本次会议；部分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 (%)
A 股	326,400,354	99.9698	93,300	0.0285	5,100	0.0017

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	326,403,654	99.9708	94,500	0.0289	600	0.0003

3、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 (%)
A 股	326,404,854	99.9712	93,300	0.0285	600	0.0003

4、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案

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	325,489,630	99.6909	1,008,024	0.3087	1,100	0.0004

5、议案名称：关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案

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	7,024,558	98.6739	93,300	1.3105	1,100	0.0156

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	326,229,574	99.9175	268,080	0.0821	1,100	0.0004

7、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 (%)
A 股	326,404,054	99.9709	93,600	0.0286	1,100	0.0005

8、议案名称：关于第四届董事会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 (%)
A 股	326,401,954	99.9703	95,700	0.0293	1,100	0.0004

9、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	326,404,554	99.9711	93,600	0.0286	600	0.0003

10、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

10.1、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	325,472,724	99.6857	1,016,730	0.3114	9,300	0.0029
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

10.2、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	325,471,224	99.6852	1,017,030	0.3114	10,500	0.0034

10.3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	325,472,724	99.6857	1,016,532	0.3113	9,498	0.0030

10.4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	325,472,724	99.6857	1,016,730	0.3114	9,300	0.0029

10.5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	325,472,824	99.6857	1,016,730	0.3114	9,200	0.0029

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
11.01	关于选举柯桂华先生为第四届董事会非独立董事的议案	326,173,349	99.9003	是
11.02	关于选举柯炳华先生为第四届董事会非独立董事的议案	326,156,646	99.8952	是
11.03	关于选举柯磊先生为第四届董事会非独立董事的议案	326,129,944	99.8870	是
11.04	关于选举许敏先生为第四届董事会非独立董事的议案	326,155,249	99.8947	是
11.05	关于选举吴弘先生为第四届董事会非独立董事的议案	326,166,748	99.8983	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
12.01	关于选举吕勇先生为第四届董事会独立董事的议案	326,158,637	99.8958	是
12.02	关于选举马钧先生为第四届董事会独立董事的议案	326,149,339	99.8929	是
12.03	关于选举倪受彬先生为第四届董事会独立董事的议案	326,158,350	99.8957	是

(三) 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

			(%)		(%)		(%)
2	关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	38,775,911	99.7553	94,500	0.2431	600	0.0016
4	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	37,861,887	97.4039	1,008,024	2.5932	1,100	0.0029
5	关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案	6,956,358	98.6611	93,300	1.3232	1,100	0.0157
6	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	38,601,831	99.3075	268,080	0.6896	1,100	0.0029
7	关于续聘会计师事务所的议案	38,776,311	99.7563	93,600	0.2407	1,100	0.0030
8	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	38,774,211	99.7509	95,700	0.2461	1,100	0.0030

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
11.01	关于选举柯桂华先生为第四届董事会非独立董事的议案	38,545,606	99.1628	是
11.02	关于选举柯炳华先生为第四届董事会非独立董事的议案	38,528,903	99.1198	是
11.03	关于选举柯磊先生为第四届董事会非独立董事的议案	38,502,201	99.0511	是
11.04	关于选举许敏先生为第四届董事会非独立董事的议案	38,527,506	99.1162	是
11.05	关于选举吴弘先生为第四届董事会非独立董事的议案	38,539,005	99.1458	是

### (2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
12.01	关于选举吕勇先生为第四届董事会独立董事的议案	38,530,894	99.1250	是

12.02	关于选举马钧先生为第四届董事会独立董事的议案	38,521,596	99.1010	是
12.03	关于选举倪受彬先生为第四届董事会独立董事的议案	38,530,607	99.1242	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 12 项议案均获得通过；
- 2、议案 5 涉及关联交易，关联股东科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊合计持有公司股份总数 319,379,796 股，已回避表决；
- 3、议案 11.01、11.02、11.03、11.04、11.05、12.01、12.02、12.03 对候选人采用累积投票制进行表决；
- 4、独立董事孙林、吕勇、马钧分别在会议上作独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所

律师：林昕 何孟非

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日