

证券代码：920950

证券简称：迅安科技

公告编号：2026-041

## 常州迅安科技股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会
5. 会议主持人：董事长高为人先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,133,600 股，占公司有效表决权股份总数的 72.4681%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决情况：0 股同意，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；0 股反对，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决情况：0股同意，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；0股反对，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数53,133,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数53,133,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）《关于2026年年度董事薪酬方案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于2026年年度公司独立董事津贴的议案》

同意股数53,133,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 审议通过《关于 2026 年年度公司非独立董事薪酬的议案》

同意股数 5,319,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东高为人、瞿劲、李德明在公司担任非独立董事；高为人、瞿劲、李德明、常州迅和企业管理合伙企业（有限合伙）按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。

(七) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 47,814,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决情况: 0 股同意, 占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%; 0 股反对, 占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 股东吴雨兴系关联方常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人。吴雨兴按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈常州迅安科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,133,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决情况: 0 股同意, 占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%; 0 股反对, 占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(二)	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	《关于制定<常州迅安科技股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划>的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
- (二) 律师姓名：张伟、郑隆隆
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 《常州迅安科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

常州迅安科技股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 14 日