

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2026-015

## 展鹏科技股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,249,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	31.2507

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长鲍钺先生主持。

(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7人。
- 2、公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	90,679,459	99.3755	561,426	0.6152	8,400	0.0093

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	90,679,459	99.3755	561,626	0.6154	8,200	0.0091

- 3、议案名称：公司 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	90,687,659	99.3845	561,626	0.6155	0	0.0000

- 4、议案名称：关于制定公司《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(%)
A股	90,677,599	99.3734	561,626	0.6154	10,060	0.0112

5、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	90,675,699	99.3714	563,526	0.6175	10,060	0.0111

6、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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(%)
A股	90,677,699	99.3735	561,626	0.6154	9,960	0.0111

(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(%)
1	公司 2025 年度利润分配预案	645,600	53.4779	561,626	46.5221	0	0.0000
2	关于制定公司《董事、高级管理人员	635,540	52.6446	561,626	46.5220	10,060	0.8334

	薪酬管理制度》的议案						
3	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	633,640	52.4872	563,526	46.6794	10,060	0.8334
4	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	635,640	52.6529	561,626	46.5220	9,960	0.8251

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的六项议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包含委托代理人出席会议的股东）所持有效表决权的过半数通过。

2、本次会议还听取了公司独立董事 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：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、王凯迪

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日