

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2026-019

嘉环科技股份有限公司 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：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）
- (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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,348,964
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（%）	70.8876

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《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7人，列席7人。
- 2、 董事会秘书列席了本次股东会；其他高管、董事候选人列席了本次股东会。

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 (%)
A 股	216,280,726	99.9684	42,638	0.0197	25,600	0.0119

2、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	216,286,626	99.9711	43,738	0.0202	18,600	0.0087

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行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	216,291,326	99.9733	39,638	0.0183	18,000	0.0084

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	216,291,426	99.9734	39,538	0.0182	18,000	0.0084

5、 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 (%)
A 股	216,284,426	99.9701	39,538	0.0182	25,000	0.0117

6、 议案名称：关于确定董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

6.01、议案名称：关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生 2025 年度薪酬及 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	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932

6.02、议案名称：关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生 2025 年度薪酬及 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	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932

6.03、议案名称：关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生 2025 年度薪酬及 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	216,249,426	99.9539	70,138	0.0324	29,400	0.0137

6.04、议案名称：关于确认公司董事骆德龙先生 2025 年度薪酬及 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	216,249,426	99.9539	70,138	0.0324	29,400	0.0137

6.05、议案名称：关于确认公司独立董事王鹰先生 2025 年度薪酬及 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	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6.06、议案名称：关于确认公司独立董事吴六林先生 2025 年度薪酬及 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	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

6.07、议案名称：关于确认公司独立董事朱永平先生 2025 年度薪酬及 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	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

7、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

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	216,290,026	99.9727	32,538	0.0150	26,400	0.0123

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	216,255,526	99.9568	62,038	0.0286	31,400	0.0146

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
9.01	宗琰	213,060,087	98.4798	是
9.02	秦卫忠	212,973,751	98.4399	是
9.03	骆德龙	212,970,295	98.4383	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
10.01	朱永平	212,971,130	98.4387	是
10.02	刘峰	212,972,614	98.4393	是
10.03	常桂华	213,060,223	98.4798	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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	7,421,426	99.2306	39,538	0.5286	18,000	0.2408

5	关于续聘公司 2026 年度审计机 构的议案	7,414,426	99.1370	39,538	0.5286	25,000	0.3344
6.01	关于确认公司董 事长兼总经理宗 琰先生 2025 年度 薪酬及 2026 年度 薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.02	关于确认公司副 董事长兼副总经 理秦卫忠先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.03	关于确认公司董 事兼副总经理韩 保华先生 2025 年 度薪酬及 2026 年 度薪酬方案的议 案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.04	关于确认公司董 事骆德龙先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.05	关于确认公司独 立董事王鹰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
6.06	关于确认公司独 立董事吴六林先 生 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬 方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
6.07	关于确认公司独 立董事朱永平先 生 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬 方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
7	关于公司未来三 年（2026 年- 2028 年）股东回 报规划的议案	7,420,026	99.2119	32,538	0.4350	26,400	0.3531

2、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
9.01	宗琰	4,190,087	56.0249	是
9.02	秦卫忠	4,103,751	54.8705	是
9.03	骆德龙	4,100,295	54.8243	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
10.01	朱永平	4,101,130	54.8355	是
10.02	刘峰	4,102,614	54.8553	是
10.03	常桂华	4,190,223	56.0267	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 4、5、6、7、9、10 已对中小投资者进行单独计票；

3、议案 6.1、6.2 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐嘉捷、孙钰钢

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年5月19日