

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2026-026

## 胜科纳米（苏州）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18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室

(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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267,950,982
普通股股东所持有表决权数量	267,950,982
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（%）	66.4377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.4377

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式

等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书周秋月出席了本次会议；其他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	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2026 年度非独立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 (%)
普通股	47,873,400	99.9937	3,000	0.0063	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2026 年度独立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 (%)
普通股	267,938,560	99.9953	3,000	0.0011	9,422	0.0036

4、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

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	267,939,060	99.9955	2,500	0.0009	9,422	0.0036

5、议案名称：《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

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	267,945,060	99.9977	3,000	0.0011	2,922	0.0012

6、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	267,945,060	99.9977	3,000	0.0011	2,922	0.0012

7.00、议案名称：《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订与制定部分公司治理制度的议案》

7.01、议案名称：《关于公司增加经营范围及修订<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 (%)
普通股	267,945,560	99.9979	2,500	0.0009	2,922	0.0012

7.02、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 (%)
普通股	267,945,560	99.9979	2,500	0.0009	2,922	0.0012

7.03、议案名称：《关于制定<董事薪酬管理制度>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	267,939,060	99.9955	2,500	0.0009	9,422	0.0036

8、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>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	47,864,478	99.9750	2,500	0.0052	9,422	0.0198

9、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	47,864,478	99.9750	2,500	0.0052	9,422	0.0198

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	47,867,400	99.9812	2,500	0.0052	6,500	0.0136

11、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.00、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

12.01、议案名称：发行股票的种类及面值

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.05、议案名称：发行数量

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	267,938,919	99.9954	3,000	0.0011	9,063	0.0035

12.06、议案名称：限售期

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	267,938,919	99.9954	3,000	0.0011	9,063	0.0035

12.07、议案名称：股票上市地点

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.08、议案名称：募集资金规模和用途

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.09、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

13、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
普通股	267,941,482	99.9964	9,500	0.0036	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	267,941,471	99.9964	9,511	0.0036	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	267,941,482	99.9964	9,500	0.0036	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

16、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

18、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 (%)
普通股	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

19、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

20、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

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	267,941,982	99.9966	2,500	0.0009	6,500	0.0025

21、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

## (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 (%)
2	《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	26,152,458	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
3	《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	26,143,036	99.9525	3,000	0.0114	9,422	0.0361
4	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为	26,143,536	99.9544	2,500	0.0095	9,422	0.0361

	公司 2026 年审计机构的议案》						
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	26,149,536	99.9773	3,000	0.0114	2,922	0.0113
8	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	26,143,536	99.9544	2,500	0.0095	9,422	0.0361
9	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	26,143,536	99.9544	2,500	0.0095	9,422	0.0361
10	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	26,146,458	99.9655	2,500	0.0095	6,500	0.0250
11	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.01	发行股票的种类及面值	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.02	发行方式和发行时间	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.03	发行对象及认购方式	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.04	定价基准日、定价原则及发行价格	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.05	发行数量	26,143,395	99.9538	3,000	0.0114	9,063	0.0348
12.06	限售期	26,143,395	99.9538	3,000	0.0114	9,063	0.0348
12.07	股票上市地点	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.08	募集资金规模和用途	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.10	本次发行决议有效期	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
13	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	26,145,958	99.9636	9,500	0.0364	0	0.0000
14	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	26,145,947	99.9636	9,511	0.0364	0	0.0000
15	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	26,145,958	99.9636	9,500	0.0364	0	0.0000
16	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000
17	《关于公司 2026 年度向	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000

	特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》						
18	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000
19	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000
20	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	26,146,458	99.9655	2,500	0.0095	6,500	0.0250
21	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次会议议案 2、议案 8-10 涉及回避表决，具体是：（1）李晓旻、李晓东、苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏鸢翔技术咨询有限公司、苏州胜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波胜诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、付清太对议案 2 回避表决；（2）李晓旻、李晓东、苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏鸢翔技术咨询有限公司、苏州胜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波胜诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 8-10 回避表决；

3、本次会议议案 2-4、议案 6、议案 8-10、议案 11-21 对中小投资者进行了单独计票；

4、本次会议审议的议案 5、议案 7.01、议案 8-10、议案 11-21 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：解树青、肖梦颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日