

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2026-017

四川华丰科技股份有限公司 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：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

(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	410
普通股股东人数	410
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	198,767,982
普通股股东所持有表决权数量	198,767,982
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（%）	43.1173
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1173

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

(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，现场列席9人；
- 2、董事会秘书蒋道才先生现场列席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

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 (%)
普通股	198,670,636	99.9510	35,641	0.0179	61,705	0.0311

- 2、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	198,660,520	99.9459	42,373	0.0213	65,089	0.0328

- 3、议案名称：关于 2026 年度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	198,623,314	99.9272	71,603	0.0360	73,065	0.0368

4、 议案名称: 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	6,579,936	97.9964	43,801	0.6523	90,725	1.3513

5、 议案名称: 关于续聘 2026 年度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 (%)
普通股	198,640,288	99.9357	37,069	0.0186	90,625	0.0457

6、 议案名称: 关于 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 (%)
普通股	198,622,680	99.9268	80,069	0.0402	65,233	0.0330

7、 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 (%)
普通股	198,627,316	99.9292	51,341	0.0258	89,325	0.0450

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	169,778,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,274,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,569,160	97.8359	80,069	1.1924	65,233	0.9717
其中: 市值 50 万以下普通股股东	2,441,450	98.6057	25,536	1.0313	8,984	0.3630
市值 50 万以上普通股股东	4,127,710	97.3862	54,533	1.2866	56,249	1.3272

(三) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	6,569,794	97.8454	71,603	1.0663	73,065	1.0883
4	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	6,579,936	97.9964	43,801	0.6523	90,725	1.3513
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	6,586,768	98.0982	37,069	0.5520	90,625	1.3498
6	关于 2025 年度利润分配预案	6,569,160	97.8359	80,069	1.1924	65,233	0.9717

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 7 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案 3 涉及关联股东回避表决，直接持股的董事以及与董事关联的股东未参与本次会议的表决。

4、本次会议审议的议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东包括四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司，均对议案 4 进行了回避表决。

5、本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

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：李许峰、李彤

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》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《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。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日