

证券代码：603803

证券简称：瑞斯康达

公告编号：2026-013

瑞斯康达科技发展股份有限公司

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19日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦
- (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	429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,171,082
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（%）	27.8125

- (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、总经理韩猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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，列席8人，公司独立董事全部列席会议。

2、董事会秘书尹松涛先生和公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	117,836,182	99.7165	210,300	0.1779	124,600	0.1056

2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	117,835,682	99.7161	211,300	0.1788	124,100	0.1051

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	117,754,182	99.6472	292,700	0.2476	124,200	0.1052

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

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	40,266,480	99.0288	235,900	0.5801	159,000	0.3911

5、议案名称：关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	117,825,282	99.7073	209,600	0.1773	136,200	0.1154

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（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	117,819,282	99.7022	222,200	0.1880	129,600	0.1098

7、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	117,780,082	99.6691	229,700	0.1943	161,300	0.1366

8、议案名称：关于增加经营范围并修订《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	117,803,882	99.6892	209,700	0.1774	157,500	0.1334

(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(%)
3	公司2025年度利润分配方案	9,626,279	95.8489	292,700	2.9144	124,200	1.2367
4	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	9,648,279	96.0679	235,900	2.3488	159,000	1.5833
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	9,691,379	96.4971	222,200	2.2124	129,600	1.2905

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案8获得经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次会议审议的议案3、4、6已对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市普华律师事务所

律师：苏宏泉、刘铮

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2026年5月20日