

证券代码：688795

证券简称：摩尔线程

公告编号：2026-021

摩尔线程智能科技（北京）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19日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京科技园A座一层报告厅
- (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	1,373
普通股股东人数	1,373
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	232,645,016
普通股股东所持有表决权数量	232,645,016
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（%）	49.4959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.4959

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长张建中先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书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：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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	232,614,293	99.9867	20,853	0.0089	9,870	0.0044

- 2、议案名称：《关于<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	232,614,273	99.9867	20,853	0.0089	9,890	0.0044

- 3、议案名称：《关于公司聘请 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	232,614,102	99.9867	20,244	0.0087	10,670	0.0046

4、议案名称：《关于 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	232,605,138	99.9828	28,608	0.0122	11,270	0.0050

5、议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）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	87,163,337	99.9524	29,497	0.0338	11,931	0.0138

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	232,613,219	99.9863	20,727	0.0089	11,070	0.0048

7、议案名称：《关于新增及修订公司制度的议案》

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	232,613,504	99.9864	21,242	0.0091	10,270	0.0045

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	232,607,274	99.9837	25,800	0.0110	11,942	0.0053

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	232,608,966	99.9845	25,780	0.0110	10,270	0.0045

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 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	232,609,574	99.9847	25,171	0.0108	10,271	0.0045

(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(%)
3	《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》	87,173,851	99.9645	20,244	0.0232	10,670	0.0123
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	87,164,887	99.9542	28,608	0.0328	11,270	0.0130
5	《关于2026年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》	87,163,337	99.9524	29,497	0.0338	11,931	0.0138
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》	87,167,023	99.9567	25,800	0.0295	11,942	0.0138
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》	87,168,715	99.9586	25,780	0.0295	10,270	0.0119
10	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	87,169,323	99.9593	25,171	0.0288	10,271	0.0119

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5及议案7属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案6、议案8、议案9、议案10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表决权的三分之二以上通过。

2、议案3、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独

计票。

3、与议案 5 存在关联关系的股东已对该议案进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度公司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：北京市中伦律师事务所

律师：翁禾倩、王源

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日