

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2026-018

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 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19日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,286,000
普通股股东所持有表决权数量	59,286,000
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(%)	39.5952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5952

(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，现场会议由过半数董事推选李岩先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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，以现场及通讯方式列席8人，董事长沈家雯女士因身体原因请假；

2、董事会秘书出席会议；除沈家雯女士外的高管及见证律师列席本次会议。

## 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	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

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	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

3、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	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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	59,058,308	99.6159	227,692	0.3841	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认 2025 年度关联交易并预计 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	10,996,308	97.9713	227,692	2.0287	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司董事 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(%)
普通股	10,287,740	97.8480	226,260	2.1520	0	0.0000

7、议案名称：《关于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(%)
普通股	59,059,040	99.6171	226,260	0.3816	700	0.0013

8、议案名称：《关于 2025 年度计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》

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	59,057,608	99.6147	227,692	0.3840	700	0.0013

9、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(%)
普通股	59,059,740	99.6183	226,260	0.3817	0	0.0000

(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〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	10,215,908	97.8197	227,692	2.1803	0	0.0000
4	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	10,215,908	97.8197	227,692	2.1803	0	0.0000
5	《关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》	10,215,908	97.8197	227,692	2.1803	0	0.0000
6	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	10,217,340	97.8335	226,260	2.1665	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会的议案 5、6 涉及关联股东回避表决。议案 5 回避表决的关联股东

名称：沈万中；议案 6 回避表决的关联股东名称：黄瑾、沈万中。

### 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：凌洁律师、张文律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日