

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2026-040

西安炬光科技股份有限公司 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：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司

(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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,161,115
普通股股东所持有表决权数量	15,161,115
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（%）	17.0436
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.0436

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为89,859,524股；其中，公司回购专用账户中股份数为904,716股，不享有股东会表决权。

(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，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，逐一说明未列席董事及其理由，是否是上市公司独立董事；

2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	15,149,999	99.9266	11,116	0.0734	0	0.0000

2、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	15,149,799	99.9253	11,116	0.0733	200	0.0014

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

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	15,155,717	99.9643	5,398	0.0357	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订公司<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	15,149,799	99.9253	11,116	0.0733	200	0.0014

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	3,740,797	99.6984	11,116	0.2962	200	0.0054

6、议案名称：《关于向刘兴胜先生授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

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	3,423,893	90.4234	362,618	9.5766	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

			(%)		(%)		(%)
2	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	3,740,797	99.6984	11,116	0.2962	200	0.0054
3	《关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》	3,746,715	99.8561	5,398	0.1439	0	0.0000
5	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	3,740,797	99.6984	11,116	0.2962	200	0.0054
6	《关于向刘兴胜先生授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》	3,389,495	90.3356	36,268	9.6644	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：2、3、5、6

2、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：议案5回避表决的关联股东名称：刘兴胜、张雪峰、叶一萍；议案6回避表决的关联股东名称：刘兴胜、张雪峰、田野、侯栋、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波吉辰自有资金投资合伙企业（有限合伙）。

3、特别决议议案：6，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

4、本次股东会分别听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

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（西安）律师事务所

律师：耿辉、李洁

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日