

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2026-020

北京海博思创科技股份有限公司

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：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室
- (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	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,230,645
普通股股东所持有表决权数量	77,230,645
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(%)	42.3286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.3286

- (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，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结

合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

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	77,193,658	99.9521	34,987	0.0453	2,000	0.0026

- 2、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	77,192,258	99.9502	33,687	0.0436	4,700	0.0062

- 3、议案名称：《关于董事 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	26,469,752	99.8242	41,497	0.1564	5,114	0.0194

4、议案名称：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

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	77,069,495	99.7913	159,150	0.2060	2,000	0.0027

5、议案名称：《关于续聘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	77,199,058	99.9591	28,387	0.0367	3,200	0.0042

6、议案名称：《关于修订〈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	77,188,858	99.9458	38,587	0.0499	3,200	0.0043

7、议案名称：《关于制定〈奖励基金管理办法〉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	77,189,458	99.9466	37,987	0.0491	3,200	0.0043

8、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	77,069,295	99.7910	158,150	0.2047	3,200	0.0043

9、议案名称：《关于公司为董高等相关主体购买责任险的议案》

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	25,608,172	99.8394	33,191	0.1294	8,000	0.0312

(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 2025 年度利润分配预案的议案》	5,809,348	99.3435	33,687	0.5760	4,700	0.0805
3	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	5,801,124	99.2029	41,497	0.7096	5,114	0.0875
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	5,816,148	99.4598	28,387	0.4854	3,200	0.0548

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、本次股东大会的特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、 议案 2、3、5 对中小投资者进行了单独计票；

4、 关联股东已对议案 3、9 回避表决；

5、 本次股东会还听取了 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：国浩律师（上海）事务所

律师：林令佳，俞磊

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符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日