

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-035

湖南麒麟信安科技股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

(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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,047,481
普通股股东所持有表决权数量	55,047,481
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（%）	54.0221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0221

(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，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》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、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2025 年年度报告》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	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

- 3、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	55,006,173	99.9249	32,308	0.0586	9,000	0.0165

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 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	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014

5、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705

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	55,005,673	99.9240	32,308	0.0586	9,500	0.0174

7、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	55,017,173	99.9449	29,808	0.0541	500	0.0010

(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 年度利润分配方案的议案	6,391,229	99.3578	32,308	0.5022	9,000	0.1400
4	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014
5	关于购买董高责任险的议案	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,390,729	99.3500	32,308	0.5022	9,500	0.1478
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	6,402,229	99.5288	29,808	0.4633	500	0.0079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，中小投资者对议案 3、4、5、6、7 进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、5；

3、应回避表决的关联股东名称：

议案 4：杨涛、刘文清、任启、陈松政、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限

合伙)、瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)、泰安扬麒投资合伙企业(有限合伙)。

议案5: 杨涛、刘文清、任启、瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)、泰安扬麒投资合伙企业(有限合伙)。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 湖南启元律师事务所

律师: 邓争艳、刘渊恺

2、 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序, 召集人及出席人员资格, 表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定, 本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2026年5月21日