

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2026-025

中信科移动通信技术股份有限公司

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：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室
- (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	288
普通股股东人数	288
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,664,472,437
普通股股东所持有表决权数量	1,664,472,437
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（%）	48.6866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6866

- (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，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，董事华晓东因公出差未列席本次会议；
- 2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议；部分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	1,662,464,726	99.8793	700,608	0.0420	1,307,103	0.0787

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	260,591,148	99.2729	1,866,141	0.7109	42,348	0.0162

- 3、议案名称：关于公司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	1,663,758,418	99.9571	635,263	0.0381	78,756	0.0048
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司 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	1,662,218,911	99.8646	946,423	0.0568	1,307,103	0.0786

5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

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	1,661,743,054	99.8360	1,422,280	0.0854	1,307,103	0.0786

6、议案名称：关于续聘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	1,638,213,762	98.4224	26,193,278	1.5736	65,397	0.0040

7、议案名称：关于公司董事 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	1,663,766,938	99.9576	699,151	0.0420	6,348	0.0004

8、议案名称：关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、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	1,662,531,043	99.8833	1,935,046	0.1162	6,348	0.0005

(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	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	48,966,148	96.2486	1,866,141	3.6681	42,348	0.0833
3	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	50,160,618	98.5965	635,263	1.2486	78,756	0.1549
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	48,621,111	95.5704	946,423	1.8603	1,307,103	2.5693
5	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	48,145,254	94.6350	1,422,280	2.7956	1,307,103	2.5694
6	关于续聘会计师事务所的议案	24,615,962	48.3855	26,193,278	51.4859	65,397	0.1286
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	50,169,138	98.6132	699,151	1.3742	6,348	0.0126
8	关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	48,933,243	96.1839	1,935,046	3.8035	6,348	0.0126

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案为议案 2 及议案 7，关联股东已回避表决；
- 4、除审议通过上述议案外，本次股东会听取了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日