

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2026-018

## 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,913,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.4307

注：公司有表决权股份总数为185,672,486股，即总股本187,897,282股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2,224,796股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人。
- 2、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

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(%)
A 股	128,892,948	99.9839	8,300	0.0064	12,500	0.0097

2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	128,892,948	99.9839	8,300	0.0064	12,500	0.0097

3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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(%)
A 股	128,892,048	99.9832	9,200	0.0071	12,500	0.0097

4、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(%)
A 股	128,892,948	99.9839	8,300	0.0064	12,500	0.0097

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》

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(%)
A 股	3,089,948	99.2612	10,700	0.3437	12,300	0.3951

6、议案名称：《关于修改<董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度>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(%)
A 股	128,890,548	99.9820	10,700	0.0083	12,500	0.0097

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	125,800,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,243,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下 普通股股东	848,008	97.5049	9,200	1.0578	12,500	1.4373
其中：市值 50 万以下普 通股股东	117,720	90.9597	9,200	7.1086	2,500	1.9317
市值 50 万以 上普通股股 东	730,288	98.6492	0	0.0000	10,000	1.3508

(三) 涉及重大事项，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	《2025 年度利润分配预案》	3,091,248	99.3029	9,200	0.2955	12,500	0.4015
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,092,148	99.3318	8,300	0.2666	12,500	0.4015
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬发 放确认及 2026 年 度薪酬发放方案 的议案》	3,089,948	99.2612	10,700	0.3437	12,300	0.3951

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 涉及股东回避表决，股东朱春华、施惠庆已进行回避表决，其所持股份数量 125,800,800 股不计入议案 5 的计票总数。

2、本公告中占公司股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所

律师：黄蓉蓉、易志臻焱

(二) 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日