

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2026-025

苏州赛伍应用技术股份有限公司

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：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号）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	418
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,599,044
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（%）	27.5660

(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。

本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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，独立董事均列席。
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 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 (%)
A 股	120,051,744	99.5461	472,200	0.3915	75,100	0.0624

2、 议案名称：《关于 2025 年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 (%)
A 股	120,024,924	99.5239	499,020	0.4137	75,100	0.0624

3、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 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 (%)

A 股	119,807,524	99.3436	703,420	0.5832	88,100	0.0732
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于董事、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 (%)
A 股	119,811,124	99.3466	699,120	0.5797	88,800	0.0737

5、议案名称：《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

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	119,836,724	99.3678	676,820	0.5612	85,500	0.0710

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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	120,063,624	99.5560	461,320	0.3825	74,100	0.0615

(二) 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(%)
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	4,050,900	87.5866	499,020	10.7895	75,100	1.6239
3	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,833,500	82.8861	703,420	15.2090	88,100	1.9049
4	《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	3,837,100	82.9639	699,120	15.1160	88,800	1.9201
5	《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》	3,862,700	83.5174	676,820	14.6338	85,500	1.8488
6	《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》	4,089,600	88.4234	461,320	9.9744	74,100	1.6022

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第5议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：黎沁菲、朱嘉意

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《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、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日