

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-046

上海海优威新材料股份有限公司

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：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,444,304
普通股股东所持有表决权数量	41,444,304
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（%）	42.8537
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8537

(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，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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、董事会秘书出席会议；
- 3、其他高管均列席会议。

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	41,351,782	99.7768	82,201	0.1983	10,321	0.0249

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	41,339,415	99.7469	94,568	0.2282	10,321	0.0249

3、议案名称：关于公司 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	41,339,415	99.7469	94,568	0.2282	10,321	0.0249

4、议案名称：关于公司 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	41,320,020	99.7001	113,963	0.2750	10,321	0.0249

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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	9,376,220	98.6918	113,963	1.1995	10,321	0.1087

6、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	41,335,416	99.7373	98,567	0.2378	10,321	0.0249

7、议案名称：关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案

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 (%)
普通股	41,335,416	99.7373	98,567	0.2378	10,321	0.0249

8、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	41,339,415	99.7469	94,568	0.2282	10,321	0.0249

9、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	41,322,928	99.7071	111,055	0.2680	10,321	0.0249

10、议案名称：关于未弥补亏损达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	41,339,294	99.7466	94,689	0.2285	10,321	0.0249
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于修订公司《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	41,339,294	99.7466	94,689	0.2285	10,321	0.0249

12、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	41,326,927	99.7168	107,056	0.2583	10,321	0.0249

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	41,281,331	99.6068	152,652	0.3683	10,321	0.0249

(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 (%)

4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	9,376,220	98.6918	113,963	1.1995	10,321	0.1087
5	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	9,376,220	98.6918	113,963	1.1995	10,321	0.1087
6	关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	9,391,616	98.8539	98,567	1.0374	10,321	0.1087
7	关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案	9,391,616	98.8539	98,567	1.0374	10,321	0.1087
8	关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	9,395,615	98.8959	94,568	0.9954	10,321	0.1087
13	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	9,337,531	98.2846	152,652	1.6067	10,321	0.1087

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会第 12-13 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会第 4-8 项、第 13 项议案对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会第 5 项议案涉及的关联股东：李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
 律师：毛娅婷、陈睿
- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026年5月21日