

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2026-015

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司

### 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：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,421,115
普通股股东所持有表决权数量	46,421,115
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（%）	39.8897
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8897

(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，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《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8人，以现场结合通讯方式出席8人；
- 2、公司董事会秘书何娟女士及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：《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 (%)
普通股	46,386,808	99.9260	30,500	0.0657	3,807	0.0083

- 2、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 (%)
普通股	46,386,808	99.9260	30,500	0.0657	3,807	0.0083

- 3、议案名称：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

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	46,386,808	99.9260	30,500	0.0657	3,807	0.0083

4、议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

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	46,386,808	99.9260	30,500	0.0657	3,807	0.0083

5、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	46,365,125	99.8793	52,183	0.1124	3,807	0.0083

6、议案名称：《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	10,665,338	99.4777	52,183	0.4867	3,807	0.0356

7、议案名称：《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

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	46,388,308	99.9293	29,000	0.0624	3,807	0.0083

(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	《2025 年度利润分配预案》	7,687,021	99.5556	30,500	0.3950	3,807	0.0494
3	《关于 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》	7,687,021	99.5556	30,500	0.3950	3,807	0.0494
4	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	7,687,021	99.5556	30,500	0.3950	3,807	0.0494
6	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	665,338	92.2379	52,183	7.2342	3,807	0.5279
7	《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》	7,688,521	99.5751	29,000	0.3755	3,807	0.0494

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、关联股东王开学、王剑峰、武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）、武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）对第 6 项议案回避表决。

3、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 项对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会还听取了各位独立董事 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：北京市康达（长沙）律师事务所

律师：吕杰、饶倩语

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2026年5月21日