

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2026-038

苏州华兴源创科技股份有限公司

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：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

(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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	357,487,541
普通股股东所持有表决权数量	357,487,541
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 (%)	76.2347
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	76.2347

注：1. 截至本次股东会股权登记日（2026年5月13日）公司总股本为469,579,696股，其中公司回购专用账户持有的649,801股股份不享有股东会表决权。

2. 本公告所有比例数据保留四位小数，不进行四舍五入，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(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

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书冯秀军先生出席了本次会议，公司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：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	357,455,388	99.9910	31,351	0.0087	802	0.0003

- 2、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	357,455,388	99.9910	31,351	0.0087	802	0.0003

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

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	357,420,235	99.9811	57,306	0.0160	10,000	0.0029

4、议案名称：关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	357,419,433	99.9809	57,306	0.0160	10,802	0.0031

5、议案名称：关于公司 2025 年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	357,431,759	99.9843	46,351	0.0129	9,431	0.0028

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案

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	357,446,759	99.9885	31,351	0.0087	9,431	0.0028

7、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	357,443,166	99.9875	35,746	0.0099	8,629	0.0026

(二) 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司 2026 年度 独立董事薪酬方案的 议案	717,407	91.4228	57,306	7.3027	10,000	1.2745
4	关于公司 2026 年度 非独立董事薪酬方案 的议案	716,605	91.3206	57,306	7.3027	10,802	1.3767
5	关于公司 2025 年年 度利润分配预案的议 案	728,931	92.8914	46,351	5.9067	9,431	1.2019
6	关于提请股东会授权 董事会进行中期分红 方案的议案	743,931	94.8029	31,351	3.9952	9,431	1.2019
7	关于公司续聘审计机 构的议案	740,338	94.3450	35,746	4.5552	8,629	1.0998

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会以上议案均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、本次股东会议案 3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、除上述议案外，本次会议与会股东逐一听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈巍、朱晓明

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日