

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2026-038

## 金发科技股份有限公司 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：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101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	2,856
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	899,845,042
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（%）	34.9746

- (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。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

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 (%)
A 股	895,487,913	99.5157	3,428,429	0.3810	928,700	0.1033

- 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 (%)
A 股	895,625,213	99.5310	3,450,529	0.3834	769,300	0.0856

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年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 (%)
A 股	895,614,613	99.5298	3,417,429	0.3797	813,000	0.0905

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	891,953,954	99.1230	6,824,816	0.7584	1,066,272	0.1186

5、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	862,255,213	95.8226	36,502,129	4.0564	1,087,700	0.1210

6、议案名称：关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案

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	894,560,213	99.4126	4,107,429	0.4564	1,177,400	0.1310

7.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：董事长陈平绪的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	893,672,017	99.3819	4,221,364	0.4694	1,336,297	0.1487

7.02 议案名称：副董事长兼常务副总经理袁长长的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	383,785,688	98.5418	4,343,664	1.1152	1,335,297	0.3430
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7.03 议案名称：董事兼总经理吴敌的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	893,669,917	99.3819	4,253,364	0.4730	1,304,397	0.1451

7.04 议案名称：董事宁红涛的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	892,469,177	99.3738	4,340,564	0.4833	1,282,497	0.1429

7.05 议案名称：董事兼副总经理李鹏的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	893,826,945	99.3650	4,324,964	0.4807	1,386,997	0.1543

7.06 议案名称：董事兼副总经理陈年德的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	894,126,081	99.3644	4,321,364	0.4802	1,397,597	0.1554

7.07 议案名称：职工代表董事李华祥的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	894,219,481	99.3748	4,268,064	0.4743	1,357,497	0.1509

7.08 议案名称：独立董事杨雄的 2025 年度薪酬确认

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	894,130,981	99.3649	4,290,464	0.4768	1,423,597	0.1583

7.09 议案名称：独立董事卢馨的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	894,297,581	99.3835	4,253,564	0.4726	1,293,897	0.1439

7.10 议案名称：独立董事曾幸荣的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	894,268,981	99.3803	4,285,764	0.4762	1,290,297	0.1435

7.11 议案名称：独立董事孟跃中的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	894,285,681	99.3821	4,267,264	0.4742	1,292,097	0.1437

7.12 议案名称：独立董事张继承的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	894,301,781	99.3839	4,250,264	0.4723	1,292,997	0.1438

8、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 (%)
A 股	894,557,716	99.4124	4,078,029	0.4531	1,209,297	0.1345

(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	2025 年度利润分配预案	195,241,854	97.8843	3,450,529	1.7299	769,300	0.3858
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	195,231,254	97.8790	3,417,429	1.7133	813,000	0.4077
4	关于续聘会计师事务所的议案	191,570,595	96.0438	6,824,816	3.4216	1,066,272	0.5346
5	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	161,871,854	81.1543	36,502,129	18.3003	1,087,700	0.5454
6	关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案	194,176,854	97.3504	4,107,429	2.0593	1,177,400	0.5903
7.01	董事长陈平绪的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,904,022	97.2136	4,221,364	2.1164	1,336,297	0.6700
7.02	副董事长兼常务副总经理袁长长的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,782,722	97.1528	4,343,664	2.1777	1,335,297	0.6695
7.03	董事兼总经理吴敌的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,903,922	97.2136	4,253,364	2.1324	1,304,397	0.6540
7.04	董事宁红涛的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,838,622	97.1808	4,340,564	2.1761	1,282,497	0.6431
7.05	董事兼副总经理李鹏的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,749,722	97.1363	4,324,964	2.1683	1,386,997	0.6954
7.06	董事兼副总经理陈年德的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,742,722	97.1328	4,321,364	2.1665	1,397,597	0.7007
7.07	职工代表董事李华祥的 2025 年度薪酬确认及 2026	193,836,122	97.1796	4,268,064	2.1398	1,357,497	0.6806

	年度薪酬方案						
7.08	独立董事杨雄的2025年度薪酬确认	193,747,622	97.1352	4,290,464	2.1510	1,423,597	0.7138
7.09	独立董事卢馨的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,914,222	97.2187	4,253,564	2.1325	1,293,897	0.6488
7.10	独立董事曾幸荣的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,885,622	97.2044	4,285,764	2.1487	1,290,297	0.6469
7.11	独立董事孟跃中的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,902,322	97.2128	4,267,264	2.1394	1,292,097	0.6478
7.12	独立董事张继承的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案	193,918,422	97.2208	4,250,264	2.1309	1,292,997	0.6483

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第5项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、出席会议的关联股东(7.01至7.12项议案分别所涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方)，已分别就议案7.01至7.12逐项回避表决。
- 3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年5月21日