

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2026-066

成都长城开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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长莫尚云
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 100,191,407 股，占公司有效表决权股份总数的 72.1390%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 136,307 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0981%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,173,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9826%；反对股数 17,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0174%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,141,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9506%；反对股数 49,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0494%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,141,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9506%；反对股数 49,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0494%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 100,182,976 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9916%; 反对股数 8,431 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0084%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 1,131,927 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 95.0076%; 反对股数 59,480 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 4.9924%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

深圳长城开发科技股份有限公司、张森辉、成都辉胜达企业管理合伙企业(有限合伙)、成都欧亚通企业管理合伙企业(有限合伙)、成都泰科达企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(六) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 100,163,927 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9726%; 反对股数 27,480 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 71,163,927 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9614%; 反对股数 27,480 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0386%; 弃权股数 0 股,

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

张森辉、成都辉胜达企业管理合伙企业(有限合伙)、成都欧亚通企业管理合伙企业(有限合伙)、成都泰科达企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(八) 审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 100,163,927 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9726%; 反对股数 27,480 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 100,131,927 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9406%; 反对股数 59,480 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0594%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 《修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意股数 100,163,927 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9726%; 反对股数 27,480 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 131,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.9249%；反对股数 59,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 31.0751%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

《关于修订<公司章程>的议案》不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，深圳长城开发科技股份有限公司、张森辉、成都辉胜达企业管理合伙企业(有限合伙)、成都欧亚通企业管理合伙企业(有限合伙)、成都泰科达企业管理合伙企业(有限合伙)、成都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.00	关于公司 2025年年 度权益分 派预案的 议案	182,976	95.5952%	8,431	4.4048%	0	0%
5.00	关于公司 董事2026 年度薪酬 方案的议 案	131,927	68.9249%	59,480	31.0751%	0	0%
8.00	关于与中 国电子财 务有限责 任公司续 签金融服 务协议暨	163,927	85.6432%	27,480	14.3568%	0	0%

	关联交易的议案						
9.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	131,927	68.9249%	59,480	31.0751%	0	0%
10.02	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	131,927	68.9249%	59,480	31.0751%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈元婕、蔡幸杉
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 《成都长城开发科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- (二) 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日