

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2026-023

深圳市信宇人科技股份有限公司

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：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室

(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 | 34 |
| 普通股股东人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,347,429 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,347,429 |
| 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(%) | 49.1474 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 49.1474 |

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为97,754,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,451,480股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书余德山先生列席了本次会议；所有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 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 | 46,309,154 | 99.9174 | 38,275 | 0.0826 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于 2025 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 | 46,309,154 | 99.9174 | 38,275 | 0.0826 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于公司 2026 年度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 (%) |
| 普通股 | 46,309,154 | 99.9174 | 38,275 | 0.0826 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

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 | 1,770,991 | 97.8845 | 38,275 | 2.1155 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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 | 46,309,154 | 99.9174 | 38,275 | 0.0826 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于未弥补的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 | 46,309,154 | 99.9174 | 38,275 | 0.0826 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于修订<董事和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 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2026 年度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 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

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 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|--------------------------|------------|----------------------|------|
| 10.01 | 《关于选举杨志明为第四届董事会非独立董事的议案》 | 45,902,294 | 99.0395 | 是 |
| 10.02 | 《关于选举徐志君为第四届董事会非独立董事的议案》 | 45,906,674 | 99.0490 | 是 |
| 10.03 | 《关于选举蔡林生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 45,902,304 | 99.0395 | 是 |
| 10.04 | 《关于选举吴庆芳为第四届董事会非独立董事的议案》 | 45,902,304 | 99.0395 | 是 |
| 10.05 | 《关于选举李飞为第四届董事会非独立董事的议案》 | 45,977,304 | 99.2014 | 是 |

11.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 |
|------|------|-----|-----------|----|
|------|------|-----|-----------|----|

| | | | | |
|-------|-------------------------|------------|-------------|----|
| | | | 效表决权的比例 (%) | 当选 |
| 11.01 | 《关于选举李仲飞为第四届董事会独立董事的议案》 | 45,902,305 | 99.0395 | 是 |
| 11.02 | 《关于选举陈政峰为第四届董事会独立董事的议案》 | 45,904,305 | 99.0439 | 是 |
| 11.03 | 《关于选举陈小华为第四届董事会独立董事的议案》 | 45,902,305 | 99.0395 | 是 |

(三) 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 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》 | 1,565,659 | 97.6136 | 38,275 | 2.3864 | 0 | 0.0000 |

2、累积投票议案

10.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|-----------|----------------------|------|
| 10.01 | 《关于选举杨志明为第四届董事会非独立董 | 1,158,799 | 72.2472 | 是 |

| | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|---------|---|
| | 事的议案》 | | | |
| 10.02 | 《关于选举徐志君为第四届董事会非独立董事的议案》 | 1,163,179 | 72.5203 | 是 |
| 10.03 | 《关于选举蔡林生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 1,158,809 | 72.2479 | 是 |
| 10.04 | 《关于选举吴庆芳为第四届董事会非独立董事的议案》 | 1,158,809 | 72.2479 | 是 |
| 10.05 | 《关于选举李飞为第四届董事会非独立董事的议案》 | 1,233,809 | 76.9239 | 是 |

11.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|-------|-------------------------|-----------|---------------------|------|
| 11.01 | 《关于选举李仲飞为第四届董事会独立董事的议案》 | 1,158,810 | 72.2479 | 是 |
| 11.02 | 《关于选举陈政峰为第四届董事会独立董事的议案》 | 1,160,810 | 72.3726 | 是 |
| 11.03 | 《关于选举陈小华为第四届董事会独立董事的议案》 | 1,158,810 | 72.2479 | 是 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 2、议案 3、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会的股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决议案 4、议案 7、议案 8、议案 9；王家砚回避议案 7、议案 8、议案 9。
- 3、本次股东会会议议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 4、本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：丛启路、张昊

2、律师见证结论意见：

信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日