

证券代码：688610

证券简称：埃科光电

公告编号：2026-011

合肥埃科光电科技股份有限公司

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：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,392,461
普通股股东所持有表决权数量	43,392,461
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（%）	65.1882
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1882

(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，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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、公司董事会秘书、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：《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	43,391,961	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	43,391,961	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	43,391,961	99.9988	500	0.0012	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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	112,145	99.5561	500	0.4439	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定<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	43,391,961	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	43,279,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	112,145	99.5561	500	0.4439	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,743	98.1646	500	1.8354	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	85,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：上表中一致行动人持股数量系合并计算。

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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 2025 年年度利润分配方案的议案》	112,145	99.5561	500	0.4439	0	0.0000
4	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	112,145	99.5561	500	0.4439	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 3 进行了现金分红分段统计；
- 3、议案 4 涉及关联股东回避表决，出席的关联股东董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋怡、许多

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日