

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2026-014

## 南京国博电子股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
- (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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	333,838,173
普通股股东所持有表决权数量	333,838,173
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 (%)	56.0117
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	56.0117

- (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，根据《公司章程》相关规定，由董事长陶洪琪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场列席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、史淑彦律师出席见证。

## 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	333,652,574	99.9444	183,599	0.0549	2,000	0.0007

- 2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

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	333,676,698	99.9516	154,163	0.0461	7,312	0.0023

- 3、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

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	331,990,994	99.4466	1,845,179	0.5527	2,000	0.0007

4、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	333,675,738	99.9513	160,435	0.0480	2,000	0.0007

5、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	333,681,050	99.9529	155,123	0.0464	2,000	0.0007

6、议案名称: 关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	17,558,869	99.0801	161,007	0.9085	2,000	0.0114

7、议案名称: 关于公司与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	15,994,563	90.2532	1,725,313	9.7354	2,000	0.0114

8、议案名称：关于 2026 年度投资计划的议案

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	331,776,481	99.3824	1,937,248	0.5802	124,444	0.0374

9、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	330,818,548	99.0954	2,976,844	0.8917	42,781	0.0129

(二) 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 (%)
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	17,564,753	99.1133	155,123	0.8753	2,000	0.0114
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	17,558,869	99.0801	161,007	0.9085	2,000	0.0114
7	关于公司与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交	15,994,563	90.2532	1,725,313	9.7354	2,000	0.0114

	易的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7。

出席会议的关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所已对议案 6、议案 7 回避表决。

3、本次股东会听取了各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

4、本次股东会听取了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度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：北京国枫（南京）律师事务所

律师：郑华菊律师、史淑彦律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日