

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2026-027

## 科捷智能科技股份有限公司 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21日

(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,260,160
普通股股东所持有表决权数量	51,260,160
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(%)	32.9252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.9252

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为12,344,110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，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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	51,200,359	99.8833	58,801	0.1147	1,000	0.0020

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>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	51,200,359	99.8833	58,801	0.1147	1,000	0.0020

- 3、议案名称：《关于公司<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	51,200,359	99.8833	58,801	0.1147	1,000	0.0020

普通股	51,210,259	99.9026	48,901	0.0953	1,000	0.0021
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、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 (%)
普通股	51,178,159	99.8400	81,001	0.1580	1,000	0.0020

5、议案名称：《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>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	51,189,259	99.8616	69,901	0.1363	1,000	0.0021

6、议案名称：《关于申请 2026 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

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	51,201,859	99.8862	57,301	0.1117	1,000	0.0021

7、议案名称：《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》

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	51,203,059	99.8886	56,101	0.1094	1,000	0.0020

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

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	51,180,859	99.8452	78,301	0.1527	1,000	0.0021

(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 (%)
3	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	10,210,259	99.5136	48,901	0.4766	1,000	0.0098
5	《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	10,189,259	99.3089	69,901	0.6812	1,000	0.0099
6	《关于申请 2026 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	10,201,859	99.4317	57,301	0.5584	1,000	0.0099
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,180,859	99.2270	78,301	0.7631	1,000	0.0099

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案均为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 3、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘璐、卢焱冰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年5月22日