

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2026-025

## 青岛高测科技股份有限公司 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崇盛路66号高测股份A栋培训教室

(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	184
普通股股东人数	184
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	224,045,508
普通股股东所持有表决权数量	224,045,508
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（%）	26.9682
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.9682

(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，董事长张頊先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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、董事会秘书王目亚先生列席会议；总经理张秀涛先生和财务负责人崔久华先生列席会议。

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 年年度报告及摘要的议案》

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	220,869,608	98.5824	3,118,789	1.3920	57,111	0.0256

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

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	220,725,749	98.5182	3,268,245	1.4587	51,514	0.0231

- 3、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	220,842,256	98.5702	2,916,141	1.3015	287,111	0.1283

4、议案名称：《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

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	220,687,363	98.5011	3,290,479	1.4686	67,666	0.0303

5、议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的议案》

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	220,706,463	98.5096	3,259,279	1.4547	79,766	0.0357

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	204,442,215	91.2503	19,535,582	8.7194	67,711	0.0303

7、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	220,685,545	98.5003	3,280,197	1.4640	79,766	0.0357

8、议案名称：《关于公司董事、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	220,673,181	98.4948	3,292,561	1.4695	79,766	0.0357

(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 (%)
2	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	37,634,359	91.8939	3,268,245	7.9802	51,514	0.1259
4	《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》	37,595,973	91.8002	3,290,479	8.0345	67,666	0.1653
5	《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的议案》	37,615,073	91.8468	3,259,279	7.9583	79,766	0.1949
6	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	21,350,825	52.1335	19,535,582	47.7011	67,711	0.1654
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬	37,594,155	91.7957	3,280,197	8.0094	79,766	0.1949

	管理制度>的议案》						
8	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	37,581,791	91.7655	3,292,561	8.0396	79,766	0.1949

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 6 为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日