

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2026-027

## 广州瑞松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：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室
- (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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,999,616
普通股股东所持有表决权数量	31,999,616
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（%）	26.2089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2089

- (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，董事长孙志强先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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7人，以现场与通讯相结合方式出席7人；
- 2、董事兼总裁孙志强先生、董事兼副总裁孙圣杰先生、董事兼财务总监陈雅依女士、董事会秘书刘清绵先生出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

- 2、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

4、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及 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	890,433	99.0785	8,281	0.9215	0	0.0000

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士回避该议案。

5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

6、议案名称：关于授权对控股子公司提供担保额度的议案

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

7、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

11、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	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

12、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案

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	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

(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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000
3	关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	890,433	99.0785	8,281	0.9215	0	0.0000
4	关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	890,433	99.0785	8,281	0.9215	0	0.0000
7	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000
9	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、4、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案3、6、7、9、10为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，全部经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的过半数以上表决通过，因此，本次股东会的十二个议案均通过表决。

### 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（广州）律师事务所

律师：李启茂、吴翌婷

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日