

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-039

上海汇得科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,539,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.4630

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事2人，出席2人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	104,451,040	99.9157	70,500	0.0674	17,600	0.0169

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	104,451,040	99.9157	70,500	0.0674	17,600	0.0169

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	104,448,840	99.9136	72,700	0.0695	17,600	0.0169

4、议案名称：《2025 年年度报告》及摘要

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 (%)
A 股	104,448,840	99.9136	67,900	0.0649	22,400	0.0215

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	104,446,340	99.9112	75,200	0.0719	17,600	0.0169

6、议案名称：关于公司 2025 年度董事及高管薪酬的议案

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 (%)
A 股	104,440,940	99.9060	79,000	0.0755	19,200	0.0185

7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	104,446,040	99.9109	74,800	0.0715	18,300	0.0176

8、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	104,449,240	99.9140	71,800	0.0686	18,100	0.0174

9、议案名称：关于授权 2026 年度对外捐赠额度的议案

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 (%)
A 股	104,452,740	99.9173	68,300	0.0653	18,100	0.0174

10、议案名称：关于制定公司《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 (%)
A 股	104,443,540	99.9085	76,500	0.0731	19,100	0.0184

11、议案名称：关于公司 2026 年度董事及高管薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	104,443,040	99.9080	76,900	0.0735	19,200	0.0185

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期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 (%)
A 股	104,464,640	99.9287	55,400	0.0529	19,100	0.0184

(二) 涉及重大事项，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	2025 年度利润分配预案	6,948,840	98.7171	72,700	1.0327	17,600	0.2502
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案	6,946,340	98.6816	75,200	1.0683	17,600	0.2501
6	关于公司 2025 年度董事及高管薪酬的议案	6,940,940	98.6049	79,000	1.1222	19,200	0.2729
8	关于为全资子公司提供担保的议案	6,949,240	98.7228	71,800	1.0200	18,100	0.2572
9	关于授权 2026 年度对外捐赠额度的议案	6,952,740	98.7725	68,300	0.9702	18,100	0.2573
11	关于公司 2026 年度董事及高管薪酬方案的议案	6,943,040	98.6347	76,900	1.0924	19,200	0.2729
12	关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案	6,964,640	98.9416	55,400	0.7870	19,100	0.2714

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过；
- 2、关联股东钱洪祥、范汉清、邹文革、徐强、顾伟夕、李兵回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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：沈晨、彭佳宁

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日