证券代码：603528　　证券简称：多伦科技　　公告编号：2026-019

多伦科技股份有限公司
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、　会议召开和出席情况

（一）　股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二）　股东会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室

（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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,475,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.7088

（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。

本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决

方式符合《公司法》等有关法律法规和《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8人，列席6人，董事张铁民、独立董事李迁因工作原因未出席本次会议；

2、董事会秘书及其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

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（%）
A 股	382,491,270	99.7432	853,366	0.2225	131,100	0.0343

2、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

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（%）
A 股	382,484,270	99.7414	864,925	0.2255	126,541	0.0331

3、 议案名称：关于公司 2025 年度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	382,151,770	99.6547	1,177,466	0.3070	146,500	0.0383

4、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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（%）
A 股	382,450,411	99.7326	832,625	0.2171	192,700	0.0503

5、 议案名称：关于确认公司董事 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（%）
A 股	15,747,877	92.4798	1,108,266	6.5083	172,300	1.0119

6、 议案名称：关于公司董事 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（%）
A 股	15,754,477	92.5185	1,115,366	6.5500	158,600	0.9315

7、 议案名称：关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	382,519,370	99.7506	831,866	0.2169	124,500	0.0325

8、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	380,544,793	99.2356	2,760,143	0.7197	170,800	0.0447

9、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	380,543,093	99.2352	2,806,743	0.7319	125,900	0.0329

10、 议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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	380,550,593	99.2372	2,806,743	0.7319	118,400	0.0309

11、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	380,533,393	99.2327	2,824,043	0.7364	118,300	0.0309

12、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	380,416,793	99.2023	2,932,743	0.7647	126,200	0.0330

13、 议案名称：关于制定《董事和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	382,333,770	99.7022	992,466	0.2588	149,500	0.0390

14、 议案名称：关于增加公司经营范围及修订《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（%）
A 股	382,471,511	99.7381	863,925	0.2252	140,300	0.0367

15、 议案名称：关于选举张铁监为公司董事的议案

审议结果：通过，任期自本股东会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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	382,293,411	99.6916	1,031,425	0.2689	150,900	0.0395

（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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	36,755,777	96.5231	1,177,466	3.0921	146,500	0.3848
4	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	37,054,418	97.3074	832,625	2.1865	192,700	0.5061
5	关于确认公司董事2025年度薪酬的议案	15,747,877	92.4798	1,108,266	6.5083	172,300	1.0119
6	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	15,754,477	92.5185	1,115,366	6.5500	158,600	0.9315
15	关于选举张铁监为公司董事的议案	36,897,418	96.8951	1,031,425	2.7085	150,900	0.3964

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案13、议案15为普通决议通过的议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案14为特别决议通过的议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联股东南京多伦企业管理有限公司、南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）、李毅对议案5和议案6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：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、兰梦圻

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日