

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2026-022

北京键凯科技股份有限公司 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25日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

(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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,654,319
普通股股东所持有表决权数量	23,654,319
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（%）	39.0962
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.0962

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等回购

股份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，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》及《公司章程》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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	23,523,883	99.4485	121,499	0.5136	8,937	0.0379

- 2、议案名称：《关于〈2025年度独立董事述职报告〉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 (%)
普通股	23,523,883	99.4485	121,499	0.5136	8,937	0.0379

- 3、议案名称：《关于〈2025年年度利润分配方案〉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 (%)
普通股	23,548,575	99.5529	96,807	0.4092	8,937	0.0379

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》

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	23,520,883	99.4358	124,199	0.5250	9,237	0.0392

5、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	23,522,989	99.4447	122,093	0.5161	9,237	0.0392

6、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	23,522,989	99.4447	122,093	0.5161	9,237	0.0392

7、议案名称：《关于续聘公司 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 (%)
普通股	23,545,001	99.5378	100,081	0.4230	9,237	0.0392

8、议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	23,547,681	99.5491	97,401	0.4117	9,237	0.0392

(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〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》	4,346,924	97.6251	96,807	2.1741	8,937	0.2008
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》	4,319,232	97.0032	124,199	2.7893	9,237	0.2075
5	《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》	4,321,338	97.0505	122,093	2.7420	9,237	0.2075
7	《关于续聘公司 2026 年度审	4,343,350	97.5448	100,081	2.2476	9,237	0.2076

	计机构的议案》						
8	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	4,346,030	97.6050	97,401	2.1874	9,237	0.2076

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 5 属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东会的议案 1-4，6-8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
- 3、议案 3、4、5、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桢

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日