

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2026-015

恒银金融科技股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

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：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室
- (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	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	293,133,703
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（%）	56.3155

- (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。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生以通讯方式主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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7人，列席7人，其中董事长江浩然先生、董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加本次会议；
- 2、公司副总裁兼董事会秘书张雪晶女士及其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	292,402,966	99.7507	692,937	0.2363	37,800	0.0130

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

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 (%)
A 股	292,397,966	99.7490	692,937	0.2363	42,800	0.0147

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	292,397,966	99.7490	696,137	0.2374	39,600	0.0136

4、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	292,408,666	99.7526	689,537	0.2352	35,500	0.0122

5、议案名称：《关于与实控人及控股子公司智筑空间签署<借款合同补充协议>暨关联交易的议案》

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	2,819,087	79.0008	695,037	19.4774	54,300	1.5218

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 (%)
A 股	292,382,866	99.7438	696,837	0.2377	54,000	0.0185

7、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	292,382,766	99.7438	696,837	0.2377	54,100	0.0185

8、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	292,428,066	99.7592	665,137	0.2269	40,500	0.0139

9、 议案名称：《关于公司 2026 年度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 (%)
A 股	292,401,266	99.7501	689,537	0.2352	42,900	0.0147

10、 议案名称：《关于 2026 年度为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 (%)
A 股	292,388,066	99.7456	695,337	0.2372	50,300	0.0172

11、 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 (%)
A 股	292,434,866	99.7615	659,937	0.2251	38,900	0.0134

(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 (%)
4	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	1,291,287	64.0416	689,537	34.1977	35,500	1.7607
5	《关于与实控人及控股子公司智筑空间签署<借款合同补充协议>暨关联交易的议案》	1,266,987	62.8364	695,037	34.4705	54,300	2.6931
7	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,265,387	62.7571	696,837	34.5597	54,100	2.6832
8	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,310,687	65.0037	665,137	32.9876	40,500	2.0087
9	《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》	1,283,887	63.6746	689,537	34.1977	42,900	2.1277
10	《关于 2026 年	1,270,687	63.0199	695,337	34.4853	50,300	2.4948

	度为控股子公司提供担保额度的议案》						
11	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,317,487	65.3410	659,937	32.7297	38,900	1.9293

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议审议的议案5涉及关联股东回避表决，关联股东：公司控股股东恒融投资集团有限公司持有公司股份241,670,000股、公司实控人江浩然先生持有公司股份3,445,779股、公司实控人的一致行动人王淑琴女士持有公司股份44,449,500股，均已回避表决。

本次股东会会议议案均为普通表决事项，议案5经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；其他议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

本次股东会会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、钟茹雪

(二) 律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2026年5月26日