

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2026-018

南京高华科技股份有限公司

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27日

(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,375,613
普通股股东所持有表决权数量	106,375,613
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（%）	57.8706
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8706

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场

投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈新出席了本次会议；
- 3、高级管理人员均列席了本次会议。

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	106,249,649	99.8815	125,078	0.1175	886	0.0010

- 2、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 (%)
普通股	106,246,649	99.8787	128,078	0.1204	886	0.0009

- 3、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向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 (%)
普通股	106,086,834	99.7285	185,806	0.1746	102,973	0.0969

4、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	106,191,921	99.8273	183,692	0.1727	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	20,349,424	98.9824	208,303	1.0132	886	0.0044

6、议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案

6.01、议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度

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	106,158,301	99.7957	201,303	0.1892	16,009	0.0151

6.02、议案名称：员工股权激励计划管理办法

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	106,173,098	99.8096	185,806	0.1746	16,709	0.0158

6.03、议案名称：对外投资管理办法

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	106,189,721	99.8252	185,006	0.1739	886	0.0009

7、议案名称：关于使用超募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 (%)
普通股	106,166,698	99.8036	193,792	0.1821	15,123	0.0143

(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 (%)
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	462,649	78.5998	125,078	21.2496	886	0.1506
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	459,649	78.0901	128,078	21.7592	886	0.1507
3	关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案	299,834	50.9390	185,806	31.5667	102,973	17.4943
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	404,921	68.7923	183,692	31.2077	0	0.0000
5	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	379,424	64.4606	208,303	35.3887	886	0.1507

6.01	董事及高级管理人员薪酬管理制度	371,301	63.0806	201,303	34.1995	16,009	2.7199
6.02	员工股权激励计划管理办法	386,098	65.5945	185,806	31.5667	16,709	2.8388
6.03	对外投资管理办法	402,721	68.4186	185,006	31.4308	886	0.1506
7	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	379,698	64.5072	193,792	32.9234	15,123	2.5694

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、7。
- 2、会议听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日