

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2026-032

## 深圳华大智造科技股份有限公司

### 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：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	220,727,802
普通股股东所持有表决权数量	220,727,802
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（%）	53.5061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5061

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月20日）的总股本为416,516,155股。其中，公司回购专用账户持有股份数为3,987,952股，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。

本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生、副董事长牟峰先生因公未能现场出席主持会议，经全体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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10人，列席10人；
- 2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
- 3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

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 (%)
普通股	219,359,005	99.3798	1,330,250	0.6026	38,547	0.0176

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	220,282,968	99.7984	407,687	0.1847	37,147	0.0169

- 3、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	219,004,108	99.2190	1,693,547	0.7672	30,147	0.0138
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	219,369,635	99.3846	1,319,620	0.5978	38,547	0.0176

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	219,367,266	99.3836	1,319,689	0.5978	40,847	0.0186

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 (%)
普通股	218,832,005	99.3697	1,355,950	0.6157	31,947	0.0146

(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(%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	24,997,080	98.2515	407,687	1.6024	37,147	0.1461
5	《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	24,081,378	94.6523	1,319,689	5.1870	40,847	0.1607
6	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	24,054,017	94.5448	1,355,950	5.3295	31,947	0.1257

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 2、5、6 已对中小投资者单独计票；
- 2、议案 6 涉及关联交易事项，关联股东牟峰、余德健、谢伟伟已进行回避表决，回避表决股数合计 507,900 股；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：袁嘉妮、夏晓露

- 2、律师见证结论意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年5月28日