

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2026-008

浙江京华激光科技股份有限公司

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28日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室
- (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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,765,087
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（%）	49.7236

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由

董事长孙建成先生主持会议，公司董事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	88,682,387	99.9068	59,800	0.0673	22,900	0.0259

- 2、议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

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	88,682,387	99.9068	59,800	0.0673	22,900	0.0259

- 3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	88,681,487	99.9058	59,800	0.0673	23,800	0.0269

4、议案名称：关于续聘 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	88,682,387	99.9068	59,800	0.0673	22,900	0.0259

5、议案名称：关于向银行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	88,683,187	99.9077	57,800	0.0651	24,100	0.0272

6、议案名称：关于董事、高级管理人员 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	4,299,166	98.0231	62,600	1.4273	24,100	0.5496
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	88,684,387	99.9090	57,800	0.0651	22,900	0.0259

8、议案名称：关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案

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	88,683,187	99.9077	57,800	0.0651	24,100	0.0272

9、议案名称：关于修订《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	88,678,387	99.9023	62,600	0.0705	24,100	0.0272

(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	2025年度利润分配预案	4,302,266	98.0938	59,800	1.3634	23,800	0.5428
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	4,303,166	98.1143	59,800	1.3634	22,900	0.5223
5	关于向银行申请综合授信额度的议案	4,303,966	98.1326	57,800	1.3178	24,100	0.5496
6	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	4,299,166	98.0231	62,600	1.4273	24,100	0.5496
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	4,305,166	98.1599	57,800	1.3178	22,900	0.5223
8	关于公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案	4,303,966	98.1326	57,800	1.3178	24,100	0.5496

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的1/2以上审议通过;其中第6项议案的关联股东及其利益相关方回避了表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 李波、李勤芝

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为: 公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等, 均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会的表决结果合法有效

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026年5月29日