

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：临 2026-025

## 四创电子股份有限公司 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、 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：四创电子高新区会议室
- (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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,065,795
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（%）	47.6167

- (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。

本次会议由公司第八届董事会召集，本次股东会由董事长任小伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议决

议合法、有效。

(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7人，董事孙怡宁先生因工作原因未能出席本次股东会。
- 2、董事会秘书和其他高管列席了会议。

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	128,617,274	99.6524	366,621	0.2840	81,900	0.0636

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	128,653,874	99.6808	330,321	0.2559	81,600	0.0633

- 3、议案名称：2026 年度财务预算报告

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	127,701,601	98.9430	1,282,594	0.9937	81,600	0.0633

4、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	128,651,074	99.6786	333,221	0.2581	81,500	0.0633

5、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	4,196,523	87.7357	505,118	10.5604	81,500	1.7039

6、议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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 (%)
A 股	128,692,895	99.7110	295,100	0.2286	77,800	0.0604

7、议案名称：关于制订公司《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	128,583,074	99.6259	397,521	0.3079	85,200	0.0662

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事津贴的议案

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	128,629,374	99.6618	345,421	0.2676	91,000	0.0706

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	115,246,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,036,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	4,368,420	91.3295	333,221	6.9665	81,500	1.7040
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,259,974	86.0888	172,300	11.7725	31,300	2.1387
市值 50 万以上普通股股东	3,108,446	93.6401	160,921	4.8476	50,200	1.5123

(三) 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	2025 年年度利润分配预案	13,404,797	96.9990	333,221	2.4112	81,500	0.5898
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	4,196,523	87.7357	505,118	10.5604	81,500	1.7039
6	关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	13,446,618	97.3016	295,100	2.1353	77,800	0.5631

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，关联股东持有表决权的股份合计为 124,282,654 股，该议案本次股东会已回避表决。

2、议案 6 为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：马慧、吴佳玥

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会  
2026年5月29日