

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2026-031

深圳市有方科技股份有限公司 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28日

(二) 股东会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

(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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,510,099
普通股股东所持有表决权数量	30,510,099
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（%）	32.8387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8387

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师陈连杰、韩振亚列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	30,460,878	99.8386	42,404	0.1389	6,817	0.0225

股东会在审议《2025 年度董事会工作报告》时还将听取公司独立董事分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》。

- 2、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬待遇方案的议案》

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	336,829	84.5136	54,104	13.5752	7,617	1.9112

- 3、议案名称：《关于 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	30,462,795	99.8449	43,704	0.1432	3,600	0.0119

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	30,450,732	99.8054	55,567	0.1821	3,800	0.0125

5、议案名称：《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》

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	347,029	87.0728	45,304	11.3672	6,217	1.5600

6、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构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(%)
普通股	30,459,178	99.8331	44,704	0.1465	6,217	0.0204

7、议案名称：《关于2026年度公司为子公司提供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	30,459,178	99.8331	44,704	0.1465	6,217	0.0204

8、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(%)
普通股	30,459,178	99.8331	44,704	0.1465	6,217	0.0204

(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	《关于公司董事 2026 年度薪酬待遇方案的议案》	336,829	84.5136	54,104	13.5752	7,617	1.9112
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	351,246	88.1309	43,704	10.9657	3,600	0.9034
4	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	339,183	85.1042	55,567	13.9422	3,800	0.9536
5	《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》	347,029	87.0728	45,304	11.3672	6,217	1.5600
7	《关于 2026 年度公司为	347,629	87.2234	44,704	11.2166	6,217	1.5600

	子公司提供担保额度预计的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 4、7
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、7
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、5

应回避表决的关联股东名称：与议案利益相关的董事和高级管理人员及其关联方作为股东回避议案的表决。

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：陈连杰，韩振亚

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日