

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2026-031

## 邦彦技术股份有限公司 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29日

(二) 股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室

(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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,602,821
普通股股东所持有表决权数量	71,602,821
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（%）	47.8485
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8485

注1：截至本次股东会股权登记日的总股本为152,225,204股；其中公司回购专用账户中股份数为2,580,199股，不享有股东会表决权。

注2：本决议所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

(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，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书、财务总监邹家瑞先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	71,468,350	99.8122	115,058	0.1607	19,413	0.0271

- 2、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	71,468,350	99.8122	115,058	0.1607	19,413	0.0271

- 3、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	28,937,281	99.4768	115,158	0.3959	37,036	0.1273

4、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	71,465,582	99.8083	110,055	0.1537	27,184	0.0380

5、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案

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	71,467,750	99.8114	107,987	0.1508	27,084	0.0378

6、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	71,465,582	99.8083	117,226	0.1637	20,013	0.0280

7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	71,171,039	99.3970	404,698	0.5652	27,084	0.0378

8、议案名称：关于制定《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	71,465,582	99.8083	110,155	0.1538	27,084	0.0378

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	71,171,039	99.3970	404,698	0.5652	27,084	0.0378

(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 (%)
3	关于确认董事 2025 年度薪酬 及 2026 年度 董事薪酬方案 的议案	3,156,3 29	95.399 9	115,158	3.4806	37,036	1.1194
4	关于公司 2025 年度利润分配 方案的议案	3,171,2 84	95.852 0	110,055	3.3264	27,184	0.8216
5	关于公司及子 公司申请综合 授信额度并提 供担保及接受	3,173,4 52	95.917 5	107,987	3.2639	27,084	0.8186

	关联方担保的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(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：3、4、5
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：3，出席会议的关联股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：龙鑫、陈睿

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2026年5月30日