

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SICC CO., LTD.**

**山東天岳先進科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命  
山東天岳先進科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
宗艷民先生

香港，2026年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-034

H 股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

## 山东天岳先进科技股份有限公司 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 29 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室

(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    | 192           |
| 普通股股东人数            | 192           |
| 其中：A 股股东人数         | 191           |
| 境外上市外资股股东人数        | 1             |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 210, 114, 658 |
| 普通股股东所持有表决权数量      | 210, 114, 658 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量   | 207, 366, 545 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量  | 2, 748, 113   |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 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（%） | 43.5012 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 43.5012 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  | 42.9322 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 0.5690  |

注：公司 A 股回购账户中所持有的 1,609,584 股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为 483,008,960 股。

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《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 8 人，列席 8 人；
- 2、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

## 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     | 210,076,505 | 99.9818  | 36,008 | 0.0171 | 2,145 | 0.0010 |
| 其中：A 股  | 207,328,392 | 99.9816  | 36,008 | 0.0174 | 2,145 | 0.0010 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司 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     | 44,739,051 | 99.9109  | 38,476 | 0.0859 | 1,405 | 0.0033% |
| 其中：A 股  | 41,990,938 | 99.9051  | 38,476 | 0.0915 | 1,405 | 0.0033  |
| 境外上市外资股 | 2,748,113  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000  |

3、议案名称：关于公司 2026 年度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     | 210,075,278 | 99.9813  | 37,475 | 0.0178 | 1,905 | 0.0009 |
| 其中：A 股  | 207,327,165 | 99.9810  | 37,475 | 0.0181 | 1,905 | 0.0009 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

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     | 210,065,563 | 99.9766  | 47,690 | 0.0227 | 1,405 | 0.0007 |
| 其中：A 股  | 207,317,450 | 99.9763  | 47,690 | 0.0230 | 1,405 | 0.0007 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 股 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

5、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到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     | 210,075,077 | 99.9812  | 37,676 | 0.0179 | 1,905 | 0.0009 |
| 其中：A股   | 207,326,964 | 99.9809  | 37,676 | 0.0182 | 1,905 | 0.0009 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

6、 议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

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     | 209,415,189 | 99.6671  | 698,064 | 0.3322 | 1,405 | 0.0007 |
| 其中：A股   | 206,667,076 | 99.6627  | 698,064 | 0.3366 | 1,405 | 0.0007 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

7、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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  | 44,738,651 | 99.9100 | 38,876 | 0.0868 | 1,405 | 0.0031 |

|         |            |          |        |        |       |        |
|---------|------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| 其中：A 股  | 41,990,538 | 99.9042  | 38,876 | 0.0925 | 1,405 | 0.0033 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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     | 210,075,577 | 99.9814  | 37,676 | 0.0179 | 1,405 | 0.0007 |
| 其中：A 股  | 207,327,464 | 99.9812  | 37,676 | 0.0182 | 1,405 | 0.0007 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

9、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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     | 210,075,778 | 99.9815  | 37,475 | 0.0178 | 1,405 | 0.0007 |
| 其中：A 股  | 207,327,665 | 99.9813  | 37,475 | 0.0181 | 1,405 | 0.0007 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

10、议案名称：关于续聘公司 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 |

|         |             |          |        |        |       |        |
|---------|-------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|         |             |          |        | (%)    |       | (%)    |
| 普通股     | 210,076,505 | 99.9818  | 36,748 | 0.0175 | 1,405 | 0.0007 |
| 其中：A股   | 207,328,392 | 99.9816  | 36,748 | 0.0177 | 1,405 | 0.0007 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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     | 207,367,792 | 98.6927 | 2,745,461 | 1.3066  | 1,405 | 0.0007 |
| 其中：A股   | 207,328,392 | 99.9816 | 36,748    | 0.0177  | 1,405 | 0.0007 |
| 境外上市外资股 | 39,400      | 1.4337  | 2,708,713 | 98.5663 | 0     | 0.0000 |

12、 议案名称：关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案

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     | 210,061,435 | 99.9747  | 50,518 | 0.0240 | 2,705 | 0.0013 |
| 其中：A股   | 207,313,322 | 99.9743  | 50,518 | 0.0244 | 2,705 | 0.0013 |
| 境外上市外资股 | 2,748,113   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，A股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 2026 年度董事薪酬方案的议案   | 41,990,938 | 99.9051 | 38,476  | 0.0915 | 1,405 | 0.0033 |
| 3    | 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案   | 41,991,439 | 99.9063 | 37,475  | 0.0892 | 1,905 | 0.0045 |
| 4    | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案   | 41,981,724 | 99.8832 | 47,690  | 0.1135 | 1,405 | 0.0033 |
| 6    | 关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案    | 41,331,350 | 98.3358 | 698,064 | 1.6608 | 1,405 | 0.0033 |
| 7    | 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 | 41,990,538 | 99.9042 | 38,876  | 0.0925 | 1,405 | 0.0033 |
| 10   | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案   | 41,992,666 | 99.9092 | 36,748  | 0.0874 | 1,405 | 0.0033 |
| 12   | 关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案     | 41,977,596 | 99.8734 | 50,518  | 0.1202 | 2,705 | 0.0064 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 6、议案 11 均为特别决议议案：已经出席会议全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 2、议案 7 均涉及关联股东回避表决：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）均已按要求回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、6、7、10、12。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、潘雨晨

2、 律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日