

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2026-015

上海康鹏科技股份有限公司 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6月1日

(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室

(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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	278,121,875
普通股股东所持有表决权数量	278,121,875
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（%）	53.5493
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5493

(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，由董事长杨建华先生主持，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、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人，独立董事均列席了本次会议；
- 2、董事会秘书张熙女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	276,299,752	99.3448	1,692,412	0.6085	129,711	0.0467

- 2、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案

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	276,303,752	99.3462	1,716,412	0.6171	101,711	0.0367

- 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	276,300,752	99.3452	1,799,595	0.6470	21,528	0.0078

4、议案名称：关于 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	276,299,752	99.3448	1,720,412	0.6185	101,711	0.0367

5、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	276,401,853	99.3815	1,618,311	0.5818	101,711	0.0367

6、议案名称：关于《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	276,293,752	99.3426	1,824,595	0.6560	3,528	0.0014

7、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 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 (%)
普通股	13,543,807	87.8024	1,877,976	12.1746	3,528	0.0230

8、议案名称：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案

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	276,341,752	99.3599	1,772,595	0.6373	7,528	0.0028

(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	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案	16,524,913	90.0882	1,716,412	9.3573	101,711	0.5545
3	关于2025年度利润分配方案的议案	16,521,913	90.0719	1,799,595	9.8108	21,528	0.1173
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	16,623,014	90.6230	1,618,311	8.8225	101,711	0.5545
6	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	16,514,913	90.0337	1,824,595	9.9471	3,528	0.0192
7	关于确认董事、高级管理	13,543,807	87.8025	1,877,976	12.1746	3,528	0.0229

	人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案						
8	关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案	16,562,913	90.2954	1,772,595	9.6636	7,528	0.0410

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；

2、议案 2、3、5、6、7、8 已对中小投资者进行了单独计票；

3、出席会议的关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）已对议案 7 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰律师、刘璐婷律师

2、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人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2026年6月2日