

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BRETON
博雷頓

Breton Technology Co., Ltd.
博雷頓科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：1333)

於2026年6月25日舉行之2025年年度股東會的投票結果；
變更執行董事；
及
變更獨立非執行董事

茲提述博雷頓科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年6月4日有關本公司2025年年度股東會（「年度股東會」）之通函（「該通函」）及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年6月25日（星期四）下午四時正於中國上海市閔行區申長路818號虹橋新天地1號樓7層博雷頓科技股份有限公司會議室1召開及舉行年度股東會。

於年度股東會日期，(i)本公司已發行股份總數為389,651,762股股份（包括32,275,272股內資股及357,376,490股H股）；及(ii)本公司持有1,420,800股庫存股份，且概無庫存股份的投票權於年度股東會上獲行使。因此，賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投同意或反對票的股份總數為388,230,962股股份。

於年度股東會日期，概無股東須根據上市規則就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的任何議案放棄投同意票。概無股東於該通函內表明彼等有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為年度股東會之監票人，負責點票工作。

執行董事陳方明先生、邱德波先生及楊慧女士，獨立非執行董事周元先生、桂振華先生及嚴志雄先生親身或透過電子通訊方式出席了年度股東會；執行董事孫康華先生，非執行董事曹海毅先生及王振坤先生，以及獨立非執行董事江百靈博士因其他公務安排未能出席年度股東會。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准2025年之董事會工作報告。	46,216,877 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度之會計師報告。	46,216,877 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	46,216,877 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准委任陳國民先生為本公司第二屆董事會執行董事。	46,216,877 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准委任孫鐵民博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	46,216,877 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准調整本公司及其附屬公司2026年度銀行等金融機構借款額度上限。	46,176,077 (99.9117%)	40,800 (0.0883%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准本公司間接附屬公司申請中期貸款融資。	46,176,077 (99.9117%)	40,800 (0.0883%)	0 (0.0000%)

由於上文所載的第1項至第7項普通決議案(包含首尾兩項)均獲超過二分之一的同意票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
8.	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。	46,176,077 (99.9117%)	40,800 (0.0883%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准授予董事會購回H股的一般授權。	46,216,877 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載的第8項至第9項特別決議案(包含首尾兩項)均獲超過三分之二的同意票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

董事會謹此補充說明，本公司(i)控股股東陳方明先生、上海方翹商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海雲部落易津創業投資中心(有限合夥)、邱德波先生及楊慧女士合共持有的102,515,835股H股；(ii)上海科創申新創業投資合夥企業(有限合夥)持有的850,177股H股；及(iii)上海科創申新創業投資管理有限公司持有的561,117股H股，合共103,927,129股H股(佔本公司於年度股東會日期已發行股份總數(不包括庫存股份)約26.77%)，由於未能於相關投票通道關閉前通過中國證券登記結算有限責任公司的相關投票渠道完成投票程序，故上述股份並未計入年度股東會的正式投票表決結果。上述股東已向本公司確認，其就年度股東會上提呈的全部決議案的投票意向均為投贊成票。

年度股東會經本公司中國法律顧問北京市通商律師事務所所見證，並出具法律意見書，認為本次年度股東會的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的規定；出席本次年度股東會的人員和召集人資格均合法有效；本次年度股東會的表決程序及表決結果均合法有效。

變更執行董事

茲提述本公司日期為2026年5月26日之公告及該通函，內容有關(其中包括)執行董事辭任及建議委任執行董事。孫康華先生因個人職業規劃原因辭任本公司第二屆董事會執行董事職務，自2026年6月25日生效；其亦已於2026年5月26日起不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表。孫康華先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東或聯交所。董事會謹此對孫康華先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

由於上文所載第4項普通決議案已於年度股東會上獲股東正式通過，陳國民先生已獲委任為本公司第二屆董事會執行董事，彼之任期自2026年6月25日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。有關陳國民先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2026年5月26日之公告及該通函。

變更獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年5月26日之公告及該通函，內容有關（其中包括）獨立非執行董事辭任及建議委任獨立非執行董事。嚴志雄先生因有意投放更多時間於其他事務辭任本公司第二屆董事會獨立非執行董事及審計委員會成員職務，自2026年6月25日生效。嚴志雄先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東或聯交所。董事會謹此對嚴志雄先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

由於上文所載第5項普通決議案已於年度股東會上獲股東正式通過，孫鐵民博士已獲委任為本公司第二屆董事會獨立非執行董事，並同時擔任第二屆董事會審計委員會成員，彼之任期自2026年6月25日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。有關孫鐵民博士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2026年5月26日之公告及該通函。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳國民先生及孫鐵民博士加入董事會。

承董事會命
博雷頓科技股份有限公司
主席、總經理兼執行董事
陳方明先生

香港，2026年6月25日

於本公告日期，本公司董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波先生、陳國民先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、桂振華先生、江百靈博士及孫鐵民博士。