

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-024

影石创新科技股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

(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	196
普通股股东人数	196
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,296,659
普通股股东所持有表决权数量	201,296,659
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（%）	50.1987
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1987

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

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	201,113,414	99.9090	168,163	0.0835	15,082	0.0075

- 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	201,112,945	99.9087	168,632	0.0838	15,082	0.0075

- 3、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	201,092,495	99.8986	194,582	0.0967	9,582	0.0048

4、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	93,309,170	99.7733	199,342	0.2132	12,694	0.0136

5、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	201,109,913	99.9072	140,565	0.0698	46,181	0.0229

6、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	201,085,323	99.8950	199,342	0.0990	11,994	0.0060

7、议案名称：《关于 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	200,972,247	99.8388	314,830	0.1564	9,582	0.0048

8、议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》

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	201,092,780	99.8987	188,177	0.0935	15,702	0.0078

9、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》

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	201,093,266	99.8990	193,811	0.0963	9,582	0.0048

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	173,053,408	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	24,366,666	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,672,421	94.7334	194,582	5.0194	9,582	0.2472
其中：市值 50 万以下普通股股东	87,665	64.4520	47,100	34.6283	1,251	0.9197
市值 50 万以上普通股股东	3,584,756	95.8345	147,482	3.9427	8,331	0.2228

(三) 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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	28,039,087	99.2771	194,582	0.6890	9,582	0.0339
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	28,031,215	99.2493	199,342	0.7058	12,694	0.0449
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	28,056,505	99.3388	140,565	0.4977	46,181	0.1635
6	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	28,031,915	99.2517	199,342	0.7058	11,994	0.0425
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	27,918,839	98.8514	314,830	1.1147	9,582	0.0339
8	《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》	28,039,372	99.2781	188,177	0.6663	15,702	0.0556
9	《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》	28,039,858	99.2799	193,811	0.6862	9,582	0.0339

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
- 4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：徐帅、孙静曲

2、 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026年6月30日