

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2026-041

苏州昀冢电子科技股份有限公司

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30日

(二) 股东会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室

(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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,135,889
普通股股东所持有表决权数量	57,135,889
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（%）	47.6132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.6132

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他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：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>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	57,126,171	99.9829	9,718	0.0171	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	57,126,171	99.9829	9,718	0.0171	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	57,127,171	99.9847	8,718	0.0153	0	0.0000

4、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	57,126,594	99.9837	8,718	0.0152	577	0.0011

5、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	57,126,594	99.9837	8,718	0.0152	577	0.0011

6、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	57,126,594	99.9837	8,718	0.0152	577	0.0011

7、议案名称：《关于续聘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	57,128,090	99.9863	7,799	0.0137	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	57,123,006	99.9774	12,883	0.0226	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	57,126,168	99.9829	9,721	0.0171	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案》

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	57,123,006	99.9774	12,883	0.0226	0	0.0000

11、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	57,123,006	99.9774	11,217	0.0196	1,666	0.0030

12、 议案名称：《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

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	57,124,928	99.9808	10,961	0.0192	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	57,124,928	99.9808	9,295	0.0162	1,666	0.0030

14、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）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	57,124,928	99.9808	9,295	0.0162	1,666	0.0030
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

15、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	57,125,505	99.9818	8,718	0.0152	1,666	0.0030

16、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	57,127,513	99.9853	8,376	0.0147	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）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	57,128,090	99.9863	7,799	0.0137	0	0.0000

18、 议案名称：《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

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	57,124,928	99.9808	8,718	0.0152	2,243	0.0040

19、 议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	57,124,928	99.9808	9,295	0.0162	1,666	0.0030

(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(%)
1	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	9,698,393	99.8998	9,718	0.1002	0	0.0000
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	9,698,393	99.8998	9,718	0.1002	0	0.0000
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	9,699,393	99.9101	8,718	0.0899	0	0.0000

6	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	9,698,816	99.9042	8,718	0.0898	577	0.0060
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,700,312	99.9196	7,799	0.0804	0	0.0000
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	9,695,228	99.8672	12,883	0.1328	0	0.0000
10	《关于预计公司及子公司2026年度对外担保额度的议案》	9,695,228	99.8672	12,883	0.1328	0	0.0000
12	《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	9,697,150	99.8870	10,961	0.1130	0	0.0000
13	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》	9,697,150	99.8870	9,295	0.0957	1,666	0.0173
14	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	9,697,150	99.8870	9,295	0.0957	1,666	0.0173
15	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	9,697,727	99.8930	8,718	0.0898	1,666	0.0172
16	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承	9,699,735	99.9137	8,376	0.0863	0	0.0000

	诺（修订稿）的议案》						
17	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》	9,700,312	99.9196	7,799	0.0804	0	0.0000
18	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》	9,697,150	99.8870	8,718	0.0898	2,243	0.0232
19	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	9,697,150	99.8870	9,295	0.0957	1,666	0.0173

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案3、议案10、议案12至议案19为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

2、议案1至议案3、议案6至议案8、议案10、议案12至议案19对中小投资者进行了单独计票。

3、作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，对议案1至议案3回避表决。

4、本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告。

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：陈炜、赵丽君

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日