

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2026-035

江苏灿勤科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 2 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
- (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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	284,265,173
普通股股东所持有表决权数量	284,265,173
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（%）	71.0662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0662

- (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，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书陈晨女士和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	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129

- 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	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129

- 3、 议案名称： 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	284,006,586	99.9090	224,987	0.0791	33,600	0.0119

(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	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129
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	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129
3	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	12,219,061	97.9275	224,987	1.8031	33,600	0.2694

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-4 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过。
- 2、议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、张玉恒

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席及参加会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日