

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-064

上海正帆科技股份有限公司  
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 21 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
- (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                 | 474         |
| 普通股股东人数                         | 474         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 103,474,093 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 103,474,093 |
| 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（%） | 32.7428     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 32.7428     |

- (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 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用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、

召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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，出席7人；
- 2、 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对       |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 103, 091, 180 | 99. 6299  | 367, 413 | 0. 3550   | 15, 500 | 0. 0151   |

- 2、 议案名称：2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对       |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 103, 091, 179 | 99. 6299  | 367, 413 | 0. 3550   | 15, 501 | 0. 0151   |

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |         |         |        |        |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股 | 103,091,179 | 99.6299 | 367,413 | 0.3550 | 15,501 | 0.0151 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

(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    | 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要                 | 54,991,920 | 99.3085 | 367,413 | 0.6635 | 15,500 | 0.0280 |
| 2    | 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法                 | 54,991,919 | 99.3085 | 367,413 | 0.6635 | 15,501 | 0.0280 |
| 3    | 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案 | 54,991,919 | 99.3085 | 367,413 | 0.6635 | 15,501 | 0.0280 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、与本次会议议案有关联关系的股东已回避表决。
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、梁天锐

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日