

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

公告编号：2026-019

## 产投三佳（安徽）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本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月20日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	365
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,141,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.4435

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓

辉先生主持了本次会议。

#### (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4人，董事（非独立董事）李中亚先生、彭昊先生、纵雷先生因公未能列席本次会议；独立董事黄顺武先生、许高斌先生因公未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书夏军先生列席了本次会议；公司高管刘强强先生、汪兵先生、谢红友先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	36,457,233	98.1573	657,602	1.7705	26,800	0.0722

- 2、议案名称：《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》

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(%)

A 股	36,456,033	98.1540	658,802	1.7737	26,800	0.0723
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《三佳科技 2025 年度利润分配预案》

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(%)
A 股	36,455,633	98.1530	652,602	1.7570	33,400	0.0900

4、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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(%)
A 股	36,388,333	97.9718	724,602	1.9509	28,700	0.0773

5、议案名称：《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”投资建设方案的议案》

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(%)
A股	36,507,233	98.2919	615,002	1.6558	19,400	0.0523

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《三佳科技2025年度董事会工作报告》	1,383,900	66.9099	657,602	31.7942	26,800	1.2959
2	《三佳科技2025年度独立董事述职报告》	1,382,700	66.8519	658,802	31.8523	26,800	1.2958
3	《三佳科技2025年度利润分配预案》	1,382,300	66.8325	652,602	31.5525	33,400	1.6150
4	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	1,315,000	63.5787	724,602	35.0336	28,700	1.3877
5	《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”投资建设方案的议案》	1,433,900	69.3273	615,002	29.7346	19,400	0.9381

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

表决事项	表决结果			
	赞成	反对	弃权	结果
1《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》	36,457,233	657,602	26,800	通过
2《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》	36,456,033	658,802	26,800	通过
3《三佳科技 2025 年度利润分配预案》	36,455,633	652,602	33,400	通过
4《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	36,388,333	724,602	28,700	通过
5《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”投资建设方案的议案》	36,507,233	615,002	19,400	通过

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。

律师：徐兵律师、吴明玮律师。

#### 2、 律师见证结论意见：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 21 日

#### ● 上网公告文件

《三佳科技2025年年度股东会法律意见书》