

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2026-035

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2026-035

京东方科技集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

(1) 现场会议开始时间：2026 年 4 月 24 日 10:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

7、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 4,026 人，代表股份（有效表决股数）10,390,570,449 股，占公司有效表决权股份总数的 28.1432%。

出席本次股东会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 43 人（代表股东 89 人），代表股份（有效表决股数）5,969,480,625 股，占公司有效表决权股份总数的 16.1685%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 39 人（代表股东 47 人，其中 8 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人），代表股份数量 5,903,117,605 股，占公司有效表决权股份总数的 15.9888%；B 股股东及股东代理人 12 人（代表股东 49 人），代表股份数量 66,363,020 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1797%。

参加网络投票表决的股东 3,937 人，代表股份 4,421,089,824 股，占公司有效表决权股份总数的 11.9747%。

8、董事、高级管理人员的出席情况：

(1) 公司在任董事 12 人，出席 9 人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、王锡平先生、冯莉琼女士、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王蓼祥先生、李洋先生出席了本次股东会；

(2) 公司董事会秘书出席了本次股东会；

(3) 公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(二) 本次股东会表决**通过**如下提案：

1.00、2025 年度董事会工作报告

2.00、2025 年年度报告全文及摘要

3.00、2025 年度利润分配预案

4.00、关于借款及授信额度的议案

5.00、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

6.00、关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

7.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

8.00、关于回购公司部分社会公众股份（A 股）的议案

8.01、回购股份的目的

8.02、回购股份是否符合相关条件

8.03、回购方式和用途

8.04、回购股份的资金来源及资金总额

8.05、回购股份的价格区间

8.06、回购股份的种类、数量

8.07、回购股份的实施期限

8.08、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

8.09、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

8.10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划

8.11、回购股份后依法注销的相关安排

8.12、防范侵害债权人利益的相关安排

8.13、本次回购股份的授权

8.14、决议有效期

9.00、关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案

9.01、回购股份的目的

9.02、回购股份是否符合相关条件

9.03、回购方式和用途

9.04、回购股份的资金来源及资金总额

9.05、回购股份的价格区间

9.06、回购股份的种类、数量

9.07、回购股份的实施期限

9.08、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

9.09、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

9.10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划

9.11、回购股份后依法注销的相关安排

9.12、防范侵害债权人利益的相关安排

9.13、本次回购股份的授权

9.14、决议有效期

10.00、关于2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

11.00、关于 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案

12.00、关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

13.00、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

其中，提案 3.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 8.00、提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00、提案 12.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。提案 8.00、提案 9.00 以逐项表决方式表决；提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00、提案 12.00 以特别决议方式表决。

公司独立董事已在本次年度股东大会上进行了述职。

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各议案具体表决情况如下：

提案序号	股份类别						
		同意（股）	占有效表决股数比例	反对（股）	占有效表决股数比例	弃权（股）	占有效表决股数比例
1.00	总体	10,140,872,214	97.5969%	88,693,747	0.8536%	161,004,488	1.5495%
	B 股	76,686,766	99.7331%	-	0.0000%	205,200	0.2669%
2.00	总体	10,115,228,194	97.3501%	114,887,067	1.1057%	160,455,188	1.5442%
	B 股	76,686,766	99.7331%	-	0.0000%	205,200	0.2669%
3.00	总体	10,275,817,650	98.8956%	42,345,942	0.4075%	72,406,857	0.6969%
	B 股	76,786,066	99.8623%	-	0.0000%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,106,466,733	97.2815%	42,345,942	1.0032%	72,406,857	1.7153%
4.00	总体	10,259,486,986	98.7384%	57,482,906	0.5532%	73,600,557	0.7083%
	B 股	74,400,656	96.7600%	2,354,210	3.0617%	137,100	0.1783%
5.00	总体	10,083,237,631	97.0422%	108,447,498	1.0437%	198,885,320	1.9141%
	B 股	76,125,066	99.0026%	530,500	0.6899%	236,400	0.3074%
	中小股东	3,913,886,714	92.7193%	108,447,498	2.5691%	198,885,320	4.7116%
6.00	总体	10,277,720,914	98.9139%	37,185,138	0.3579%	75,664,397	0.7282%
	B 股	76,655,566	99.6926%	-	0.0000%	236,400	0.3074%
	中小股东	4,108,369,997	97.3266%	37,185,138	0.8809%	75,664,397	1.7925%
7.00	总体	10,279,351,691	98.9296%	36,714,701	0.3533%	74,504,057	0.7170%
	B 股	76,655,566	99.6926%	-	0.0000%	236,400	0.3074%
8.01	总体	10,207,073,268	98.2340%	101,101,352	0.9730%	82,395,829	0.7930%
	B 股	76,690,566	99.7381%	185,700	0.2415%	15,700	0.0204%
	中小股东	4,037,722,351	95.6530%	101,101,352	2.3951%	82,395,829	1.9519%
8.02	总体	10,208,039,468	98.2433%	96,733,352	0.9310%	85,797,629	0.8257%

	B 股	76,569,166	99.5802%	185,700	0.2415%	137,100	0.1783%
	中小股东	4,038,688,551	95.6759%	96,733,352	2.2916%	85,797,629	2.0325%
8.03	总体	10,200,894,127	98.1745%	105,370,993	1.0141%	84,305,329	0.8114%
	B 股	76,659,366	99.6975%	185,700	0.2415%	46,900	0.0610%
	中小股东	4,031,543,210	95.5066%	105,370,993	2.4962%	84,305,329	1.9972%
8.04	总体	10,210,828,528	98.2701%	96,401,152	0.9278%	83,340,769	0.8021%
	B 股	76,659,366	99.6975%	185,700	0.2415%	46,900	0.0610%
	中小股东	4,041,477,611	95.7419%	96,401,152	2.2837%	83,340,769	1.9743%
8.05	总体	10,208,993,068	98.2525%	96,767,152	0.9313%	84,810,229	0.8162%
	B 股	76,160,066	99.0481%	731,900	0.9519%	-	0.0000%
	中小股东	4,039,642,151	95.6985%	96,767,152	2.2924%	84,810,229	2.0091%
8.06	总体	10,209,232,968	98.2548%	95,954,052	0.9235%	85,383,429	0.8217%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,039,882,051	95.7041%	95,954,052	2.2731%	85,383,429	2.0227%
8.07	总体	10,210,199,268	98.2641%	95,089,852	0.9152%	85,281,329	0.8208%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,040,848,351	95.7270%	95,089,852	2.2527%	85,281,329	2.0203%
8.08	总体	10,209,115,728	98.2537%	96,346,892	0.9273%	85,107,829	0.8191%
	B 股	76,569,166	99.5802%	201,400	0.2619%	121,400	0.1579%
	中小股东	4,039,764,811	95.7014%	96,346,892	2.2824%	85,107,829	2.0162%
8.09	总体	10,208,923,068	98.2518%	97,342,852	0.9368%	84,304,529	0.8114%
	B 股	76,515,466	99.5104%	286,300	0.3723%	90,200	0.1173%
	中小股东	4,039,572,151	95.6968%	97,342,852	2.3060%	84,304,529	1.9972%
8.10	总体	10,202,786,068	98.1927%	99,990,752	0.9623%	87,793,629	0.8449%
	B 股	76,461,166	99.4397%	340,600	0.4430%	90,200	0.1173%
	中小股东	4,033,435,151	95.5514%	99,990,752	2.3688%	87,793,629	2.0798%
8.11	总体	10,227,244,680	98.4281%	79,431,952	0.7645%	83,893,817	0.8074%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,057,893,763	96.1308%	79,431,952	1.8817%	83,893,817	1.9874%
8.12	总体	10,225,926,128	98.4154%	80,269,992	0.7725%	84,374,329	0.8120%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,056,575,211	96.0996%	80,269,992	1.9016%	84,374,329	1.9988%
8.13	总体	10,209,077,568	98.2533%	96,212,852	0.9260%	85,280,029	0.8207%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,039,726,651	95.7005%	96,212,852	2.2793%	85,280,029	2.0203%
8.14	总体	10,224,573,828	98.4024%	80,385,552	0.7736%	85,611,069	0.8239%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,055,222,911	96.0676%	80,385,552	1.9043%	85,611,069	2.0281%
9.01	总体	10,209,698,968	98.2593%	94,613,152	0.9106%	86,258,329	0.8302%
	B 股	76,569,166	99.5802%	201,400	0.2619%	121,400	0.1579%
	中小股东	4,040,348,051	95.7152%	94,613,152	2.2414%	86,258,329	2.0434%
9.02	总体	10,214,002,968	98.3007%	91,047,452	0.8763%	85,520,029	0.8231%
	B 股	76,569,166	99.5802%	185,700	0.2415%	137,100	0.1783%

	中小股东	4,044,652,051	95.8171%	91,047,452	2.1569%	85,520,029	2.0260%
9.03	总体	10,205,839,287	98.2221%	98,848,433	0.9513%	85,882,729	0.8265%
	B 股	76,569,166	99.5802%	201,400	0.2619%	121,400	0.1579%
	中小股东	4,036,488,370	95.6237%	98,848,433	2.3417%	85,882,729	2.0345%
9.04	总体	10,222,695,328	98.3844%	81,099,892	0.7805%	86,775,229	0.8351%
	B 股	76,569,166	99.5802%	201,400	0.2619%	121,400	0.1579%
	中小股东	4,053,344,411	96.0231%	81,099,892	1.9212%	86,775,229	2.0557%
9.05	总体	10,213,156,728	98.2926%	90,697,492	0.8729%	86,716,229	0.8346%
	B 股	76,069,866	98.9308%	731,900	0.9519%	90,200	0.1173%
	中小股东	4,043,805,811	95.7971%	90,697,492	2.1486%	86,716,229	2.0543%
9.06	总体	10,213,855,268	98.2993%	89,690,352	0.8632%	87,024,829	0.8375%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,044,504,351	95.8136%	89,690,352	2.1247%	87,024,829	2.0616%
9.07	总体	10,214,239,828	98.3030%	89,585,592	0.8622%	86,745,029	0.8348%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,044,888,911	95.8228%	89,585,592	2.1223%	86,745,029	2.0550%
9.08	总体	10,212,347,428	98.2848%	91,150,892	0.8772%	87,072,129	0.8380%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,042,996,511	95.7779%	91,150,892	2.1593%	87,072,129	2.0627%
9.09	总体	10,212,633,268	98.2875%	91,256,152	0.8783%	86,681,029	0.8342%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,043,282,351	95.7847%	91,256,152	2.1618%	86,681,029	2.0535%
9.10	总体	10,207,864,768	98.2416%	94,427,752	0.9088%	88,277,929	0.8496%
	B 股	76,546,066	99.5501%	240,000	0.3121%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,038,513,851	95.6717%	94,427,752	2.2370%	88,277,929	2.0913%
9.11	总体	10,225,979,280	98.4160%	78,485,752	0.7554%	86,105,417	0.8287%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,056,628,363	96.1009%	78,485,752	1.8593%	86,105,417	2.0398%
9.12	总体	10,224,852,668	98.4051%	80,501,052	0.7748%	85,216,729	0.8201%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,055,501,751	96.0742%	80,501,052	1.9071%	85,216,729	2.0188%
9.13	总体	10,207,680,368	98.2398%	96,081,952	0.9247%	86,808,129	0.8355%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,038,329,451	95.6674%	96,081,952	2.2762%	86,808,129	2.0565%
9.14	总体	10,221,774,968	98.3755%	81,993,152	0.7891%	86,802,329	0.8354%
	B 股	76,600,366	99.6208%	185,700	0.2415%	105,900	0.1377%
	中小股东	4,052,424,051	96.0013%	81,993,152	1.9424%	86,802,329	2.0563%
10.00	总体	9,263,406,467	89.1520%	1,056,221,637	10.1652%	70,942,345	0.6828%
	B 股	59,791,444	77.7603%	16,787,822	21.8330%	312,700	0.4067%
	中小股东	3,094,055,550	73.2977%	1,056,221,637	25.0217%	70,942,345	1.6806%
11.00	总体	9,331,969,164	89.8119%	987,507,140	9.5039%	71,094,145	0.6842%
	B 股	61,715,644	80.2628%	14,863,622	19.3305%	312,700	0.4067%
	中小股东	3,162,618,247	74.9219%	987,507,140	23.3939%	71,094,145	1.6842%

12.00	总体	9,335,891,064	89.8496%	984,229,428	9.4723%	70,449,957	0.6780%
	B股	61,449,944	79.9172%	14,948,522	19.4409%	493,500	0.6418%
	中小股东	3,166,540,147	75.0148%	984,229,428	23.3162%	70,449,957	1.6689%
13.00	总体	10,253,873,891	98.6844%	63,057,101	0.6069%	73,639,457	0.7087%
	B股	76,463,166	99.4423%	84,900	0.1104%	343,900	0.4473%

其中，提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00、提案 12.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：李梦、赵晓娟

3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年度股东会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日