

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-016

能科科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月14日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,761,384
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（%）	28.1143

注：截至股权登记日，公司总股本为244,697,701股，其中公司回购专户中的股份数量为119,900股，该等回购股份不享有表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《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9人，出席9人，3名独立董事均出席会议。

2、董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	68,169,995	99.1399	587,589	0.8545	3,800	0.0056

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	68,117,195	99.0631	640,389	0.9313	3,800	0.0056

3、 议案名称：关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
A 股	68,077,295	99.0051	668,689	0.9724	15,400	0.0225

4.00、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

4.01、 议案名称：董事祖军薪酬

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	2,597,635	78.7633	677,289	20.5362	23,100	0.7005

4.02、 议案名称：董事、总裁赵岚薪酬

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	2,597,635	78.7633	677,289	20.5362	23,100	0.7005

4.03、 议案名称：董事、副总裁周兴科薪酬

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	68,060,495	98.9806	677,389	0.9851	23,500	0.0343

4.04、 议案名称：董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬

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	68,060,595	98.9808	677,289	0.9849	23,500	0.0343

4.05、 议案名称：董事吴宇薪酬

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	68,051,487	98.9809	676,989	0.9846	23,600	0.0345

4.06、 议案名称：董事范爱民薪酬

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	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

4.07、 议案名称：董事文宗瑜薪酬

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	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

4.08、 议案名称：董事刘正军薪酬

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	68,060,795	98.9811	676,989	0.9845	23,600	0.0344

4.09、 议案名称：董事温小杰薪酬

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	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

4.10、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

5、 议案名称：关于 2026 年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案

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	67,928,111	98.7881	807,073	1.1737	26,200	0.0382

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举祖军先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,560,070	98.2529	是
6.02	关于选举赵岚女士为第六届董事会非独立董事的议案	67,571,256	98.2691	是
6.03	关于选举周兴科先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,571,249	98.2691	是
6.04	关于选举侯海旺先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,122,851	97.6170	是
6.05	关于选举张欢女士为第六届董事会非独立董事的议案	67,070,895	97.5415	是
6.06	关于选举范爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,071,122	97.5418	是

7.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举文宗瑜先生为第六届董事会独立董事的议案	67,074,558	97.5468	是
7.02	关于选举刘泽民先生为第六届董事会独立董事的议案	67,078,599	97.5527	是
7.03	关于选举李志华先生为第六届董事会独立董事的议案	67,096,948	97.5794	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
2	2025 年度利润分配方案	2,564,607	79.9242	640,389	19.9572	3,800	0.1186
4.01	董事祖军薪酬	2,508,407	78.1728	677,289	21.1072	23,100	0.7200
4.02	董事、总裁赵岚薪酬	2,508,407	78.1728	677,289	21.1072	23,100	0.7200
4.03	董事、副总裁周兴科薪酬	2,507,907	78.1572	677,389	21.1103	23,500	0.7325
4.04	董事、副总裁、财务负责	2,508,007	78.1603	677,289	21.1072	23,500	0.7325

	人侯海旺薪酬						
4.05	董事吴宇薪酬	2,508,207	78.1666	676,989	21.0979	23,600	0.7355
4.06	董事范爱民薪酬	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
4.07	董事文宗瑜薪酬	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
4.08	董事刘正军薪酬	2,508,207	78.1666	676,989	21.0979	23,600	0.7355
4.09	董事温小杰薪酬	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
4.10	2026年度董事薪酬方案	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
5	关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案	2,375,523	74.0315	807,073	25.1518	26,200	0.8167

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举祖军先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,007,482	62.5618	是
6.02	关于选举赵岚女士为第六届董事会非独立董事的议案	2,018,668	62.9104	是
6.03	关于选举周兴科先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,018,661	62.9102	是
6.04	关于选举侯海旺先生为第六届董事会非独立董事的议案	1,570,263	48.9362	是
6.05	关于选举张欢女士为第六届董事会非独立董事的议案	1,518,307	47.3170	是
6.06	关于选举范爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案	1,518,534	47.3241	是

(2)、关于增补选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举文宗瑜先生为第六届董事会独立董事的议案	1,521,970	47.4311	是
7.02	关于选举刘泽民先生为第六届董事会独立董事的议案	1,526,011	47.5571	是
7.03	关于选举李志华先生为第六届董事会独立董事的议案	1,544,360	48.1289	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
- 2、本次股东会议案 4.01、4.02、4.05 涉及的关联股东已回避表决。
- 3、本次会议听取了 2025 年度独立董事述职。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：罗希、王莎莎

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026年5月15日