

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2026-018

烽火通信科技股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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	1,859
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,113,062
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（%）	46.6152

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络

投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《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11人，列席11人，独立董事列席会议；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司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：《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	632,202,562	99.8561	774,100	0.1222	136,400	0.0217

- 2、议案名称：《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	632,196,062	99.8551	776,400	0.1226	140,600	0.0223

- 3、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	43,361,492	82.6416	8,960,103	17.0768	147,700	0.2816

4、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务办理额度的议案

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	631,773,929	99.7884	1,187,933	0.1876	151,200	0.0240

5、议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

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	632,173,062	99.8515	781,000	0.1233	159,000	0.0252

6、议案名称：2025 年度公司利润分配方案

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	632,049,562	99.8320	912,600	0.1441	150,900	0.0239

7、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	632,172,262	99.8514	789,700	0.1247	151,100	0.0239

8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	631,869,362	99.8035	972,500	0.1536	271,200	0.0429

9、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	631,873,071	99.8041	962,291	0.1519	277,700	0.0440
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、 议案名称：2025 年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	632,195,962	99.8551	750,300	0.1185	166,800	0.0264

(二) 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 (%)
3	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	43,361,492	82.6416	8,960,103	17.0768	147,700	0.2816
6	2025 年度公司利润分配方案	51,405,795	97.9731	912,600	1.7393	150,900	0.2876
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	51,225,595	97.6296	972,500	1.8534	271,200	0.5170
9	2026 年度董事薪酬方案	51,229,304	97.6367	962,291	1.8340	277,700	0.5293

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案七为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案三关联股东烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年5月16日