

证券代码：600730

证券简称：*ST 高科

公告编号：2026-033

中国高科集团股份有限公司 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15日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层会议室

(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	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,672,469
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（%）	23.4673

(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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长曹龙先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(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；独立董事黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生均列席了本次股东会；
- 2、副董事长兼董事会秘书唐庆女士列席了本次股东会，非董事高级管理人员列

席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	136,274,969	98.9849	1,211,900	0.8802	185,600	0.1349

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	136,192,869	98.9252	1,270,900	0.9231	208,700	0.1517

3、 议案名称：《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

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	136,071,169	98.8368	1,387,600	1.0078	213,700	0.1554

4、 议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬制度>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	136,075,669	98.8401	1,377,100	1.0002	219,700	0.1597

(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 (%)
2	《关于 2025 年 度利润分配预 案的议案》	18,70 9,885	92.6714	1,270, 900	6.2948	208,7 00	1.0338
3	《关于公司董事 2026 年薪酬方 案的议案》	18,58 8,185	92.0686	1,387, 600	6.8728	213,7 00	1.0586

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案；
- 3、本次股东会的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：郝韵珊、谌彤

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年5月16日