

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-057

科润智能控制股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事王隆英女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。公司董事长王荣先生因公出差并以视频通讯形式列席本次会议，本次股东会现场会议由过半数的董事共同推举董事王隆英女士主持了本次会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 71,092,863 股，占公司有表决权股份总数的 37.6738%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 310,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1643%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王荣、李强、潘自强、冯震远、刘杰通过通讯方式出席本次会议；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度为下属子公司融资提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案及 2025 年度薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 487,877 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东王荣、王隆英、李强、徐向萍、廖小云、何永福、王隆华回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权股份总数。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.00	《关于 2025 年 年度权 益分配 预案的 议案》	487,877	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：张俊、白曦

(三) 结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一)《科润智能控制股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二)《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日