

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-080

昆明理工恒达科技股份有限公司

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：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,737,027 股，占公司有效表决权股份总数的 40.1799%。参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计 8 名，持有表决权的股份总数 44,737,027 股，占公司有效表决权股份总数的 40.1799%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

（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；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）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 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,784,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

关联股东郭忠诚、朱承亮、汪飞、黄峰回避表决。

(八) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十) 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
(二)	2025 年度权 益分派 方案	1,595,672	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(五)	关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	1,595,672	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
(六)	关于2026年度董事薪酬方案的议案	1,595,672	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
(七)	关于昆明理工恒达科技股份有限公司2025年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就	1,595,672	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	及回购 注销部 分限制 性股票 方案的 议案						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
- (二) 律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- (二) 《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日