

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2026-023

北京淳中科技股份有限公司 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：有，《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》未获得通过。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
- (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	1,436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,517,153
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（%）	41.7969

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事

长何仕达先生因公务出差以通讯方式接入本次现场会议，过半数董事共同推举董事付国义先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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6人，出席6人。
- 2、公司董事会秘书付国义先生以及公司全体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：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	79,397,758	93.9427	4,276,003	5.0593	843,392	0.9980

- 2、议案名称：《关于公司 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	79,394,458	93.9388	4,216,603	4.9890	906,092	1.0722

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	79,420,958	93.9702	4,161,903	4.9243	934,292	1.1055

4、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计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	16,802,618	76.9900	4,106,603	18.8165	915,192	4.1935

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	79,445,658	93.9994	4,161,903	4.9243	909,592	1.0763

6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	79,305,279	93.8333	4,340,782	5.1359	871,092	1.0308

7、议案名称：《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：不通过

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	3,878,738	18.2056	9,979,230	46.8394	7,447,200	34.9550

公司高度重视本次议案表决结果，充分尊重中小投资者的意见。公司将完善相关薪酬议案并择机提请董事会、股东会等会议审议。

8、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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, 110, 103	79. 4041	9, 990, 427	11. 8205	7, 416, 623	8. 7754

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	62, 692, 740	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	8, 990, 740	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	7, 737, 478	60. 2904	4, 161, 903	32. 4295	934, 292	7. 2801
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 448, 187	72. 5935	430, 690	21. 5892	116, 047	5. 8173
市值 50 万以上普通股股东	6, 289, 291	58. 0259	3, 731, 213	34. 4247	818, 245	7. 5494

(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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	16,208,973	76.0800	4,161,903	19.5347	934,292	4.3853
4	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》	16,283,373	76.4292	4,106,603	19.2751	915,192	4.2957
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	16,233,673	76.1959	4,161,903	19.5347	909,592	4.2694
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	16,093,294	75.5370	4,340,782	20.3743	871,092	4.0887
7	《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,878,738	18.2056	9,979,230	46.8394	7,447,200	34.9550

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东何仕达、张峻峰对议案 4 回避表决；持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方对议案 7 回避表决，议案 7 未获得通过。

2、议案 3、4、5、6、7 已对中小投资者单独计票。

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：何敏、邱景涛

(二) 律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日