

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-067

## 珠海派诺科技股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票及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：李健董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,331,450 股，占公司表决权股份总数的 41.72%。

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，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

## 公司部分高管列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 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 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司<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 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 1,514,075 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

关联股东邓翔、李健、珠海乐创企业管理有限公司、珠海乐派企业管理中心(有限合伙)、何立林、郑华青、袁媛、姚少军回避表决本议案

(九) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 45,331,450 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(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
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,696,075	100%	0	0%	0	0%
3	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	1,696,075	100%	0	0%	0	0%
7	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,696,075	100%	0	0%	0	0%

8	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,514,075	100%	0	0%	0	0%
---	----------------------------	-----------	------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：文艺、郭绮琳

(三) 结论性意见

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日