

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2026-042

福建天马科技集团股份有限公司

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22日
- (二) 股东会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
- (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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,935,628
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（%）	33.9930

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	171,750,668	99.8924	131,740	0.0766	53,220	0.0310

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	171,748,568	99.8912	131,740	0.0766	55,320	0.0322

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案》

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	171,744,768	99.8889	158,840	0.0923	32,020	0.0188

4、议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

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	171,766,168	99.9014	135,340	0.0787	34,120	0.0199

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	171,773,568	99.9057	131,740	0.0766	30,320	0.0177

6、议案名称：《关于 2026 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》

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	171,065,048	99.4936	838,760	0.4878	31,820	0.0186

7、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》

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	171,067,248	99.4949	836,560	0.4865	31,820	0.0186

8、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	13,069,577	98.5621	158,840	1.1978	31,820	0.2401

9、 议案名称：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	171,747,068	99.8903	131,740	0.0766	56,820	0.0331

10、 议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	171,769,968	99.9036	133,840	0.0778	31,820	0.0186

11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	171,746,468	99.8899	133,840	0.0778	55,320	0.0323

(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	157,723,341	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	7,900,081	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,121,346	96.9763	158,840	2.5163	32,020	0.5074
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,212,952	86.4041	158,840	11.3149	32,020	2.2810
市值 50 万以上普通股股东	4,908,394	100	0	0	0	0

(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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案》	12,543,177	98.5011	158,840	1.2473	32,020	0.2516
4	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	12,564,577	98.6692	135,340	1.0628	34,120	0.2680
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,571,977	98.7273	131,740	1.0345	30,320	0.2382
6	《关于 2026 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》	11,863,457	93.1633	838,760	6.5867	31,820	0.2500
7	《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》	11,865,657	93.1806	836,560	6.5694	31,820	0.2500
8	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	12,543,377	98.5027	158,840	1.2473	31,820	0.2500
9	《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	12,545,477	98.5192	131,740	1.0345	56,820	0.4463
10	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	12,568,377	98.6990	133,840	1.0510	31,820	0.2500
11	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	12,544,877	98.5145	133,840	1.0510	55,320	0.4345

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 1~5、8、10 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东会审议的第 6、7、9、11 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次股东会审议的第 8 项议案涉及关联股东回避表决。出席本次会议的股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈加成、曾丽莉、邱金谋、叶松青、

郑昕对议案 8 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：周陈义、王裕棚。

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；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；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日