

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-046

技源集团股份有限公司 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29日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区钦州北路1089弄54号楼5楼公司会议室
- (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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,163,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.5388

- (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，由董事长 Jingshi Joe Zhou 先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书汪燕列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年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	310, 112, 245	99. 9835	50, 500	0. 0162	400	0. 0003

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案及授权董事会制定 2026 年中期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	310, 116, 845	99. 9850	45, 300	0. 0146	1, 000	0. 0004

3、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	14, 454, 016	99. 6766	46, 500	0. 3207	400	0. 0028

4、 议案名称：《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案》

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	310, 100, 545	99. 9798	54, 900	0. 0177	7, 700	0. 0025

5、 议案名称：《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬及聘任 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	310,099,345	99.9794	61,600	0.0198	2,200	0.0008

6、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	310,062,570	99.9675	72,500	0.0233	28,075	0.0092

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	310,064,745	99.9682	73,200	0.0236	25,200	0.0082

8、议案名称：《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>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	310,098,045	99.9790	63,600	0.0205	1,500	0.0005

(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	275,673,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	27,131,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,311,759	99.3707	45,300	0.6156	1,000	0.0137
其中：市值50万以下普通股股东	278,132	85.7289	45,300	13.9628	1,000	0.3083
市值50万以上普通股股东	7,033,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
2	《公司2025年度利润分配预案及授权董事会制定2026年中期利润分	14,454,616	99.6807	45,300	0.3123	1,000	0.0070

	配方案的议案》						
3	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》	14,454,016	99.6766	46,500	0.3207	400	0.0028
5	《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的议案》	14,437,116	99.5600	61,600	0.4248	2,200	0.0152
6	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	14,400,341	99.3064	72,500	0.4999	28,075	0.1937
7	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	14,402,516	99.3214	73,200	0.5047	25,200	0.1739

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 8 为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通表决事项；
- 2、上述第 2、3、5、6、7 项议案已对中小投资者单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：3；应回避表决的关联股东名称：技源香港有限公司、江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）；
- 4、本次会议议案为非累积投票议案，议案审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何佳玥、陶宇钰

(二) 律师见证结论意见：

通过现场见证，国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会
2026年5月30日