

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2026-023

浙江杭可科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月7日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技十八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	133
普通股股东人数	133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	403,574,368
普通股股东所持有表决权数量	403,574,368
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.8532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.8532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《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，现场及通讯方式列席7人；
- 2、董事会秘书孙唯雅女士列席本次会议，财务总监徐虎先生列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

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 (%)
普通股	403,446,011	99.9682	101,282	0.0251	27,075	0.0067

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>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 (%)
普通股	403,445,011	99.9679	61,282	0.0152	68,075	0.0169

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>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

		(%)		(%)		(%)
普通股	400,957,383	99.3516	2,519,981	0.6244	97,004	0.0240

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》

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 (%)
普通股	403,417,710	99.9612	124,783	0.0309	31,875	0.0079

5、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 (%)
普通股	403,435,911	99.9657	61,182	0.0152	77,275	0.0191

6、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》

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 (%)
普通股	403,380,982	99.9521	156,911	0.0389	36,475	0.0090

7、议案名称：《关于与关联人共同投资的议案》

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 (%)
普通股	10,217,253	98.2286	142,982	1.3746	41,275	0.3968

8、议案名称：《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	403,462,811	99.9724	70,282	0.0174	41,275	0.0102

9、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相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	403,282,094	99.9276	255,799	0.0634	36,475	0.0090

10、议案名称：《关于修订〈董事和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 (%)
普通股	403,382,111	99.9524	156,782	0.0388	35,475	0.0088

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分	6,904,196	97.7813	124,783	1.7673	31,875	0.4514

	红规划的议案》						
6	《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》	6,867,468	97.2611	156,911	2.2223	36,475	0.5166
7	《关于与关联人共同投资的议案》	6,876,597	97.3904	142,982	2.0250	41,275	0.5846
9	《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相关事宜的议案》	6,768,580	95.8606	255,799	3.6228	36,475	0.5166

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案4、议案6、议案7、议案9均已对中小投资者单独进行计票。

3、议案7涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

律师：周梅琳、李雨航

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2026年5月8日