

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2026-025

深圳市科思科技股份有限公司

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8日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

(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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,067,202
普通股股东所持有表决权数量	90,067,202
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（%）	58.0799
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.0799

(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。

本次股东会由董事会召集，由董事长刘宗林先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他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	89,953,717	99.8739	112,785	0.1252	700	0.0009

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>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	89,942,114	99.8611	124,388	0.1381	700	0.0008

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

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 (%)
普通股	89,939,167	99.8578	128,035	0.1422	0	0.0000

4、 议案名称： 《关于<公司 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	89,942,664	99.8617	123,838	0.1374	700	0.0009

5、 议案名称： 《关于公司董事 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 (%)
普通股	30,156,840	99.5349	140,888	0.4651	0	0.0000

6、 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	89,942,664	99.8617	123,838	0.1374	700	0.0009

7、 议案名称： 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	89,942,114	99.8611	124,388	0.1381	700	0.0008

8、议案名称:《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

8.01 议案名称:《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉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	89,941,018	99.8599	125,484	0.1393	700	0.0008

8.02 议案名称:《关于修订〈投资决策管理制度〉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	89,941,018	99.8599	125,484	0.1393	700	0.0008

9、议案名称:《关于修订〈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 (%)
普通股	89,942,664	99.8617	112,235	0.1246	12,303	0.0137

10、 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 (%)
普通股	89,942,664	99.8617	112,235	0.1246	12,303	0.0137

11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和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 (%)
普通股	89,942,664	99.8617	123,838	0.1374	700	0.0009

12、 议案名称：《关于制定<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 (%)
普通股	89,943,364	99.8625	112,235	0.1246	11,603	0.0129

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会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

		(%)		(%)		(%)
普通股	89,943,364	99.8625	123,838	0.1375	0	0.0000

(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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》	1,533,402	92.2937	128,035	7.7063	0	0.0000
5	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	1,520,549	91.5201	140,888	8.4799	0	0.0000
11	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	1,536,899	92.5041	123,838	7.4536	700	0.0423
12	《关于制定〈公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》	1,537,599	92.5463	112,235	6.7552	11,603	0.6985
13	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,537,599	92.5463	123,838	7.4537	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 5、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；

- 2、议案 5，关联股东刘建德已回避表决；
- 3、议案 9、议案 12、议案 13 为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、吴军

- 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符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日