

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2026-023

北京安博通科技股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

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：北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,923,910
普通股股东所持有表决权数量	24,923,910
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（%）	32.2911
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.2911

（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，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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、董事会秘书刘磊先生出席本次会议；其他高管均列席了会议。

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	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

- 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	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

- 3、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(%)
普通股	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

普通股	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于公司<2025年度内部控制评价报告>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	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

5、议案名称：《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>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	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

6、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	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

7、议案名称：《关于公司 2025 年度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(%)
普通股	24,923,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

9、议案名称：《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

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	415,174	96.7830	0	0.0000	13,800	3.2170

10、议案名称：《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	24,900,410	99.9057	9,700	0.0389	13,800	0.0554

11、议案名称：《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉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(%)
普通股	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

12、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	24,904,010	99.9201	6,100	0.0244	13,800	0.0555

13、 议案名称：《关于制定〈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(%)
普通股	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

14、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

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	24,910,110	99.9446	0	0.0000	13,800	0.0554

(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(%)
7	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	428,974	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	415,174	96.7830	0	0.0000	13,800	3.2170
10	《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬	405,474	94.5218	9,700	2.2612	13,800	3.2170

	的议案》						
13	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	415,174	96.783 0	0	0.000 0	13,800	3.2170
14	《关于公司向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》	415,174	96.783 0	0	0.000 0	13,800	3.2170

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 11、12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案 7、9、10、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会会议议案 9 关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）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：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙、于凌霄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日