

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2026-020

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

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：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,170,615
普通股股东所持有表决权数量	34,170,615
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（%）	26.6470
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.6470

注：截至股权登记日，公司总股本为134,481,546股，其中公司回购专户中的股份数量4,795,569股，2024年员工持股计划账户中的股份数量1,451,685股，该等回购股份不享有

表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 128,234,292 股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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》的有关规定。

(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，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	33,143,129	96.9930	501,313	1.4670	526,173	1.5400

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	33,048,262	96.7154	755,546	2.2110	366,807	1.0736

3、议案名称：《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》

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 (%)
普通股	33,050,069	96.7207	594,373	1.7394	526,173	1.5399

4、议案名称：《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》

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	4,904,182	84.9798	500,006	8.6641	366,807	6.3561

5、议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬考核方案的议案》

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	4,745,016	82.2218	598,806	10.3761	427,173	7.4021

6、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对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 (%)
普通股	33,142,829	96.9921	499,806	1.4626	527,980	1.5453

7、议案名称：《关于修订〈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	33,142,829	96.9921	499,806	1.4626	527,980	1.5453

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 《关于选举第六届非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《关于选举赵雷为第六届非独立董事的议案》	32,631,840	95.4967	是
8.02	《关于选举邢文丽为第六届非独立董事的议案》	32,334,837	94.6276	是
8.03	《关于选举张霞红为第六届非独立董事的议案》	32,354,828	94.6861	是
8.04	《关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案》	32,327,255	94.6054	是
8.05	《关于选举苏学辉为第六届非独立董事的议案》	32,416,452	94.8664	是

9.00 《关于选举第六届独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	《关于选举朱莲美为第六届独立董事的议案》	32,517,382	95.1618	是
9.02	《关于选举耿怡为第六届独立董事的议案》	32,341,744	94.6478	是
9.03	《关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案》	32,382,528	94.7671	是

	为第六届独立董事的议案》			
--	--------------	--	--	--

(三) 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(%)
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	4,648,642	80.5518	755,546	13.0921	366,807	6.3561
3	《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》	4,650,449	80.5831	594,373	10.2993	526,173	9.1176
4	《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》	4,904,182	84.9798	500,006	8.6641	366,807	6.3561
5	《关于2026年度公司董事薪酬考核方案的议案》	4,745,016	82.2218	598,806	10.3761	427,173	7.4021
6	《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授	4,743,209	82.1904	499,806	8.6606	527,980	9.1490

	信 额 度 及 对 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

8.00 《关于选举第六届非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《关于选举赵雷为第六届非独立董事的议案》	4,232,220	73.3360	是
8.02	《关于选举邢文丽为第六届非独立董事的议案》	3,935,217	68.1895	是
8.03	《关于选举张霞红为第六届非独立董事的议案》	3,955,208	68.5359	是
8.04	《关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案》	3,927,635	68.0581	是
8.05	《关于选举苏学辉为第六届非独立董事的议案》	4,016,832	69.6038	是

9.00 《关于选举第六届独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	《关于选举朱莲美为第六届独立董事的议案》	4,117,762	71.3527	是
9.02	《关于选举耿怡为	3,942,124	68.3092	是

	第六届独立董事的议案》			
9.03	《关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案》	3,982,908	69.0159	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数的表决通过。

2、领取薪酬的关联股东已对第 4、5 项议案回避表决。

3、本次股东会议案 2、3、4、5、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日