

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-039

浙江禾川科技股份有限公司

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19日

(二) 股东会召开的地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号公司会议室

(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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,614,494
普通股股东所持有表决权数量	50,614,494
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（%）	34.2804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.2804

(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，董事长王项彬先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《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9人，列席8人，董事鄢鹏飞先生未出席会议；
- 2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于<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	50,586,391	99.9445	26,103	0.0516	2,000	0.0040

- 2、议案名称：关于<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	50,571,233	99.9145	41,261	0.0815	2,000	0.0040

3、议案名称：关于<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	50,571,233	99.9145	41,261	0.0815	2,000	0.0040

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案以及 2026 年中期分红安排的议案

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	50,585,891	99.9435	26,103	0.0516	2,500	0.0049

5、议案名称：关于续聘 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 (%)
普通股	50,571,233	99.9145	41,261	0.0815	2,000	0.0040

6、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案

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	3,535,669	98.7087	41,261	1.1519	4,991	0.1393

7、议案名称：关于公司开展外汇衍生品业务的议案

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	50,585,891	99.9435	26,103	0.0516	2,500	0.0049

8、议案名称：关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>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	50,571,233	99.9145	41,261	0.0815	2,000	0.0040

9、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及办理相关事项的议案

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	50,586,091	99.9439	26,403	0.0522	2,000	0.0040

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	50,586,391	99.9445	26,103	0.0516	2,000	0.0040

11、 议案名称：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	50,586,091	99.9439	26,403	0.0522	2,000	0.0040

12、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	50,586,391	99.9445	26,103	0.0516	2,000	0.0040

(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 2025 年度利润分配方案以及 2026 年中期分红安排的议案	3,553,318	99.2015	26,103	0.7287	2,500	0.0698
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	3,538,660	98.7922	41,261	1.1519	2,000	0.0558
6	关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案	3,535,669	98.7087	41,261	1.1519	4,991	0.1393
9	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及办理相关事项	3,553,518	99.2070	26,403	0.7371	2,000	0.0558

	的议案						
10	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	3,553,818	99.2154	26,103	0.7287	2,000	0.0558
11	关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案	3,553,518	99.2070	26,403	0.7371	2,000	0.0558
12	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	3,553,818	99.2154	26,103	0.7287	2,000	0.0558

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 9 为特别决议。
- 2、本次股东会对议案 4、5、6、9、10、11、12 进行了中小投资者单独计票。
- 3、本次股东会股东王项彬、衢州晴川创业投资合伙企业（有限合伙）、项亨会、徐晓杰对议案 6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日