

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2026-016

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

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：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,495,443
普通股股东所持有表决权数量	41,495,443
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（%）	62.1392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.1392

注：公司有表决权股份总数为 66,778,238 股，即公司总股本 67,452,460 股剔除截至股权登记

日公司回购专用账户中的股份数 674,222 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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

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	41,493,541	99.9954%	1,902	0.0046%	0	0.0000%

- 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	41,493,541	99.9954%	1,902	0.0046%	0	0.0000%

3、议案名称：《关于公司 2025 年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	41,417,464	99.8121%	77,979	0.1879%	0	0.0000%

4、议案名称：《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际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	41,493,541	99.9954%	1,902	0.0046%	0	0.0000%

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	1,783,368	99.8935%	1,902	0.1065%	0	0.0000%

6、议案名称：《关于更换公司非独立董事的议案》

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	37,348,087	99.9949%	1,902	0.0051%	0	0.0000%

7、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、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	41,493,541	99.9954%	1,902	0.0046%	0	0.0000%

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-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	41,417,464	99.8121%	77,979	0.1879%	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年年度利润分配方案的议案》	466,768	85.6853%	77,979	14.3147%	0	0.0000%
5	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	542,845	99.6508%	1,902	0.3492%	0	0.0000%
6	《关于更换公司非独立	542,845	99.6508%	1,902	0.3492%	0	0.0000%

	董事的议案》						
8	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	466,768	85.6853%	77,979	14.3147%	0	0.0000%

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、议案5涉及出席会议的关联股东于浩女士、刘艳女士、北京莱伯泰科管理咨询有限公司、LabTech Holdings, Inc.、青岛市创新投资有限公司已回避表决；议案6涉及出席会议的关联股东青岛市创新投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、关婷丹

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026年5月20日