

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2026-029

## 深圳震有科技股份有限公司 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：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,110,512
普通股股东所持有表决权数量	52,110,512
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（%）	27.0627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.0627

(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、总经理吴闽华先生主持。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、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书周春华先生出席了本次会议；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：《2025 年度董事会工作报告》

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	52,097,232	99.9745	7,910	0.0151	5,370	0.0104

- 2、 议案名称：《关于 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	52,097,232	99.9745	7,910	0.0151	5,370	0.0104

- 3、 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	52,097,232	99.9745	7,910	0.0151	5,370	0.0104

4、 议案名称：《关于未弥补亏损达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	52,096,232	99.9725	8,910	0.0170	5,370	0.0105

5、 议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

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	52,079,610	99.9406	19,807	0.0380	11,095	0.0214

6、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 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	718,045	97.2894	8,910	1.2072	11,095	1.5034

7、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	52,097,232	99.9745	7,910	0.0151	5,370	0.0104

8、 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	52,085,510	99.9520	13,907	0.0266	11,095	0.0214

9、 议案名称：《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

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	52,091,332	99.9631	13,810	0.0265	5,370	0.0104

10、 议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	52,088,107	99.9570	17,035	0.0326	5,370	0.0104

(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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	724,770	98.2006	7,910	1.0717	5,370	0.7277
3	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	724,770	98.2006	7,910	1.0717	5,370	0.7277
5	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	707,148	95.8130	19,807	2.6836	11,095	1.5034
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	718,045	97.2894	8,910	1.2072	11,095	1.5034
7	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	724,770	98.2006	7,910	1.0717	5,370	0.7277
8	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	713,048	96.6124	13,907	1.8842	11,095	1.5034
9	《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》	718,870	97.4012	13,810	1.8711	5,370	0.7277
10	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	715,645	96.9642	17,035	2.3081	5,370	0.7277

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或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；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 2、议案 3、议案 5-10 已对中小投资者进行单独计票。

3、议案 6 涉及关联股东回避表决，关联股东吴闽华、宁波震有企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：程静、王颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日