

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2026-033

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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21日

(二) 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

(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	514
普通股股东人数	514
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	232,424,815
普通股股东所持有表决权数量	232,424,815
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（%）	50.8062
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8062

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

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	231,866,323	99.7597	557,583	0.2398	909	0.0005

- 2、议案名称：关于公司 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	232,364,280	99.9739	59,626	0.0256	909	0.0005

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年各季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	212,866,474	91.5850	18,476,309	7.9493	1,082,032	0.4657

4、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	231,865,823	99.7594	558,083	0.2401	909	0.0005

5、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	230,520,236	99.1805	179,209	0.0771	1,725,370	0.7424

6、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	232,351,828	99.9685	70,078	0.0301	2,909	0.0014

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	152,953,098	99.8714	193,902	0.1266	2,909	0.0020

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:2 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	105,506,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,028,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	98,829,279	99.9387	59,626	0.0602	909	0.0011
其中:市值 50 万以下普通股股东	31,664,881	99.9717	8,033	0.0253	909	0.0030
市值 50 万以上普通股股东	67,164,398	99.9232	51,593	0.0768	0	0.0000

(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	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	118,143,569	99.9487	59,626	0.0504	909	0.0009
5	关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	116,299,525	98.3887	179,209	0.1516	1,725,370	1.4597
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	118,007,293	99.8334	193,902	0.1640	2,909	0.0026

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过;议案 2、5、7 对中小投资者进行了单独计票;本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案 7,关联股东马宏、赵芳

彦、王宏臣、陈文礼已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026年5月22日