

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2026-016

## 爱威科技股份有限公司 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22日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,161,104
普通股股东所持有表决权数量	35,161,104
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（%）	52.2624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.2624

(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。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(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、董事会秘书袁绘杰出席了本次会议，公司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：《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	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 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	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：《关于制定公司<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	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

普通股	35,160,792	99.9991	100	0.0002	212	0.0007
-----	------------	---------	-----	--------	-----	--------

4、议案名称：《关于公司 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	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	35,160,792	99.9991	312	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 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	35,160,792	99.9991	100	0.0002	212	0.0007

7、议案名称：《关于公司 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	1,535,077	99.9796	312	0.0204	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	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,535,077	99.9796	100	0.0065	212	0.0139
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	1,535,077	99.9796	312	0.0204	0	0.0000
5	《关于公司2026年中期分红安排的议案》	1,535,077	99.9796	312	0.0204	0	0.0000
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,535,077	99.9796	100	0.0065	212	0.0139
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	1,535,077	99.9796	312	0.0204	0	0.0000

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，均已获出席会议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通过；
- 2、本次会议议案3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案7涉及的关联股东丁建文、周丰良、林常青、丁婷对该议案回避表决；
- 4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：方韬宇、武博闻

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年5月23日