

证券代码：688818

证券简称：电科蓝天

公告编号：2026-012

中电科蓝天科技股份有限公司 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：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号
- (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	724
普通股股东人数	724
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,570,833,987
普通股股东所持有表决权数量	1,570,833,987
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（%）	90.4376
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.4376

- (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，由董事长郑宏宇女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》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11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书王祎先生列席本次会议，其他部分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 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	1,570,753,990	99.9949	43,661	0.0027	36,336	0.0024

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,570,749,986	99.9946	44,339	0.0028	39,662	0.0026

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

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	1,570,719,817	99.9927	60,234	0.0038	53,936	0.0035

4、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	249,799,614	99.9559	52,015	0.0208	58,169	0.0233

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	1,570,698,450	99.9913	74,168	0.0047	61,369	0.0040

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	1,570,706,359	99.9918	63,654	0.0040	63,974	0.0042

(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	关于续聘会计师事务所的议案	249,825,797	99.9663	44,339	0.0177	39,662	0.0160
3	关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案	249,795,628	99.9543	60,234	0.0241	53,936	0.0216
4	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	249,799,614	99.9559	52,015	0.0208	58,169	0.0233
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	249,774,261	99.9457	74,168	0.0296	61,369	0.0247

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均属于普通决议议案，均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案4的关联股东中国电子科技集团有限公司、中国电子科技集团公司第十八研究所、中电科投资控股有限公司、天津景鸿瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景源瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；
- 4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、范雨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月23日