

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-024

昱能科技股份有限公司 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25日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室

(三) 出席会议的普通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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,108,002
普通股股东所持有表决权数量	101,108,002
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（%）	65.4278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4278

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,743,788股，不享有股东会表决权。

(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，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书兼财务负责人朱佳磊列席了本次会议。

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	100,804,358	99.6996	271,624	0.2686	32,020	0.0318

- 2、议案名称：《关于 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	100,804,358	99.6996	271,624	0.2686	32,020	0.0318

- 3、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	100,804,158	99.6994	271,824	0.2688	32,020	0.0318

4、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	100,792,415	99.6878	272,662	0.2696	42,925	0.0426

5、议案名称：《关于董事 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	100,803,320	99.6986	272,889	0.2698	31,793	0.0316

6、议案名称：《关于预计 2026 年为控股子公司提供担保的议案》

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	100,792,431	99.6878	282,651	0.2795	32,920	0.0327

7、议案名称：《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	100,805,036	99.7003	273,446	0.2704	29,520	0.0293

8、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	100,804,220	99.6995	270,762	0.2677	33,020	0.0328

9、议案名称：《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

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	67,215,601	99.5501	271,746	0.4024	32,020	0.0475

10、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	100,799,231	99.6946	265,845	0.2629	42,926	0.0425

(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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	4,602,252	93.8068	271,824	5.5405	32,020	0.6527
5	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	4,601,414	93.7897	272,889	5.5622	31,793	0.6481
6	《关于预计 2026 年为控股子公司提供担保的议案》	4,590,525	93.5677	282,651	5.7612	32,920	0.6711
7	《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	4,603,130	93.8247	273,446	5.5735	29,520	0.6018
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,602,314	93.8080	270,762	5.5188	33,020	0.6732
9	《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》	4,602,330	93.8083	271,746	5.5389	32,020	0.6528

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、本次审议议案 3、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案 9 进行了回避表决。

4、本次会议还听取了公司高级管理人员 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：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年5月26日