

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2026-024

美埃（中国）环境科技股份有限公司

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6月3日

（二） 股东会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅

（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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,429,128
普通股股东所持有表决权数量	90,429,128
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（%）	66.8597
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.8597

（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，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的

Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》等有关规定。

（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、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
- 3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	90,390,683	99.9574	38,445	0.0426	0	0.0000

- 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	90,390,473	99.9572	38,655	0.0428	0	0.0000

- 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	90,390,473	99.9572	38,655	0.0428	0	0.0000

4、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	90,099,622	99.6356	329,506	0.3644	0	0.0000

5、议案名称: 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

5.01、议案名称: 关于公司董事长蒋立先生 2025 年度薪酬及 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	6,976,272	99.4519	38,445	0.5481	0	0.0000

5.02、议案名称: 关于公司非独立董事祁伟先生 2025 年度薪酬及 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	90,198,683	99.9573	38,445	0.0427	0	0.0000

5.03、议案名称：关于公司职工代表董事 Yap Wee Keong（叶伟强）先生 2025 年度薪酬及 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	90,390,683	99.9574	38,445	0.0426	0	0.0000

5.04、议案名称：关于公司非独立董事 Chin Kim Fa（陈矜桦）女士 2025 年度薪酬及 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	90,390,683	99.9574	38,445	0.0426	0	0.0000

5.05、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度薪酬及 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	90,390,473	99.9572	38,655	0.0428	0	0.0000

6、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	6,784,372	99.4379	38,345	0.5621	0	0.0000

7、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	89,717,728	99.2133	711,400	0.7867	0	0.0000

8、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	90,390,783	99.9575	38,345	0.0425	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	90,390,783	99.9575	38,345	0.0425	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权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	90,390,783	99.9575	38,345	0.0425	0	0.0000

11、议案名称：关于制定《董事和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	90,390,783	99.9575	38,345	0.0425	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于董事会换届选举暨选举蒋立先生为公司第三届董事会非独立董事	90,440,435	100.0125	是
12.02	关于董事会换届选举暨选举祁伟先生为公司第三届董事会非独立董事	90,332,600	99.8932	是
12.03	关于董事会换届选举暨选举Chin Kim Fa (陈矜桦) 女士为公司第三届董事会非独立董事	90,332,600	99.8932	是

13、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于董事会换届选举暨选举樊高定先生为公司第三届董事会独立董事	90,332,600	99.8932	是
13.02	关于董事会换届选举暨选举刘俊杰先生为公司第三届董事会独立董事	90,332,600	99.8932	是
13.03	关于董事会换届选举暨选举范蕊女士为公司第三届董事会独立董事	90,432,600	100.0038	是

(三) 现金分红分段表决情况

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	77,040,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,274,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,075,070	99.0603	38,655	0.9397	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	396,534	99.3212	2,710	0.6788	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,678,536	99.0323	35,945	0.9677	0	0.0000

(四) 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 2025 年度利润分配方案的议案	13,349,831	99.7112	38,655	0.2888	0	0.0000
4	关于续聘会计师事务所的议案	13,058,980	97.5388	329,506	2.4612	0	0.0000
5.01	关于公司董事长蒋立先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	6,976,272	99.4519	38,445	0.5481	0	0.0000
5.02	关于公司非独立董事祁伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	13,158,041	99.7086	38,445	0.2914	0	0.0000
5.03	关于公司职工代表董事 Yap Wee Keong (叶伟强) 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	13,350,041	99.7128	38,445	0.2872	0	0.0000
5.04	关于公司非独立董事 Chin Kim Fa (陈矜桦) 女士 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	13,350,041	99.7128	38,445	0.2872	0	0.0000
5.05	关于公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	13,349,831	99.7112	38,655	0.2888	0	0.0000

6	关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	6,784,372	99.4379	38,345	0.5621	0	0.0000
7	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	12,677,086	94.6864	711,400	5.3136	0	0.0000
8	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	13,350,141	99.7135	38,345	0.2865	0	0.0000
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	13,350,141	99.7135	38,345	0.2865	0	0.0000

2、累积投票议案

(1) 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于董事会换届选举暨选举蒋立先生为公司第三届董事会非独立董事	13,399,793	100.0844	是
12.02	关于董事会换届选举暨选举祁伟先生为公司第三届董事会非独立董事	13,291,958	99.2790	是
12.03	关于董事会换届选举暨选举 Chin Kim Fa (陈矜桦) 女士为公司第三届董事会非独立董事	13,291,958	99.2790	是

(2) 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于董事会换届选举暨选举樊高定先生为公司第三届董事会独立董事	13,291,958	99.2790	是
13.02	关于董事会换届选举暨选举刘俊杰先生为公司第三届董事会独立董事	13,291,958	99.2790	是
13.03	关于董事会换届选举暨选举范蕊女士为公司第三届董事会独立董事	13,391,958	100.0259	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、12、13 为逐项表决的议案，本议案下共有 5 项子议案，审议结

果均为通过。

2、议案 9、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。

3、议案 3、4、5、6、7、8、9、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案为 5.01、5.02、5.03、5.04、6。股东 MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟自有资金投资合伙企业（有限合伙）、Yap Wee Keong（叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、徐启捷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日