

证券代码:688787

证券简称:海天瑞声

公告编号:2026-019

## 北京海天瑞声科技股份有限公司 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5日

(二) 股东会召开的地点: 北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

(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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,880,181
普通股股东所持有表决权数量	21,880,181
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(%)	36.8234
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.8234

(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, 董事长贺琳女士主持, 采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《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》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，现场及通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书张哲先生列席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	21,842,932	99.8297	23,249	0.1062	14,000	0.0641

- 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	21,857,132	99.8946	23,049	0.1054	0	0.0000

- 3、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	21,835,999	99.7980	37,349	0.1706	6,833	0.0314

4、议案名称：《关于 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	21,850,117	99.8625	24,949	0.1140	5,115	0.0235

5、议案名称：《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>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	21,855,117	99.8854	19,949	0.0911	5,115	0.0235

6、议案名称：《关于修订<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	21,838,017	99.8072	37,049	0.1693	5,115	0.0235

7、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>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	21,853,499	99.8780	21,567	0.0985	5,115	0.0235

(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》	1,544,095	98.5292	23,049	1.4708	0	0.0000
3	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	1,522,962	97.1807	37,349	2.3832	6,833	0.4361
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	1,537,080	98.0816	24,949	1.5920	5,115	0.3264

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会，议案 1-议案 6 为普通决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过；议案 7 为特别决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东会，议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、陈魏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日