

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2026-022

峰昭科技（深圳）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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12日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中**2**路**1**号深圳软件园（**2**期）**11**栋**801**室公司会议室
- (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 | 79 |
| 普通股股东人数 | 79 |
| 其中：A股股东人数 | 78 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,892,282 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 45,892,282 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 40,445,282 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 5,447,000 |
| 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 | 39.8668 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| 例 (%) | |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 39.8668 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 35.1350 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 4.7318 |

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《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5人，现场结合通讯方式列席5人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 3、议案名称：《关于拟变更募投项目实施方式的议案》

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 | 45,788,582 | 99.7740 | 700 | 0.0015 | 103,000 | 0.2245 |
| 其中：A 股 | 40,444,582 | 99.9983 | 700 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
| 境外上市外资股 | 5,344,000 | 98.1091 | 0 | 0.0000 | 103,000 | 1.8909 |

4、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 | 45,788,582 | 99.7740 | 700 | 0.0015 | 103,000 | 0.2245 |
| 其中：A股 | 40,444,582 | 99.9983 | 700 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
| 境外上市外资股 | 5,344,000 | 98.1091 | 0 | 0.0000 | 103,000 | 1.8909 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会执行董事的议案

| 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 |
|------|-------------------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 关于选举 BI LEI 为公司第三届董事会执行董事的议案 | 44,670,771 | 97.3383 | 是 |
| 1.02 | 关于选举 BI CHAO 为公司第三届董事会执行董事的议案 | 45,762,753 | 99.7178 | 是 |

2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案

| 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 |
|------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 关于选举陈井阳为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 45,762,607 | 99.7174 | 是 |
| 2.02 | 关于选举林明耀为公司第三届董 | 45,626,452 | 99.4208 | 是 |

| | | | | |
|------|----------------------------|------------|---------|---|
| | 事会独立非执行董事的议案 | | | |
| 2.03 | 关于选举牛双霞为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 45,423,858 | 98.9793 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 A 股 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 | 关于拟变更募投项目实施方式的议案 | 5,290,151 | 99.9868 | 700 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会执行董事的议案

| 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 |
|------|-------------------------------|-----------|----------------------|------|
| 1.01 | 关于选举 BI LEI 为公司第三届董事会执行董事的议案 | 5,254,606 | 99.3149 | 是 |
| 1.02 | 关于选举 BI CHAO 为公司第三届董事会执行董事的议案 | 5,268,057 | 99.5692 | 是 |

(2)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案

| 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 |
|------|----------------------------|-----------|----------------------|------|
| 2.01 | 关于选举陈井阳为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 5,267,656 | 99.5616 | 是 |
| 2.02 | 关于选举林明耀为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 5,267,656 | 99.5616 | 是 |

| | | | | |
|------|----------------------------|-----------|---------|---|
| | 议案 | | | |
| 2.03 | 关于选举牛双霞为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 5,261,062 | 99.4370 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东会议案 1、2、3 已对 A 股中小投资者进行单独计票。

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（深圳）律师事务所

律师：魏萌、冯丽柔

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日