

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-027

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

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18日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,014,503
普通股股东所持有表决权数量	38,014,503
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（%）	34.2627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.2627

注：上述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，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。

(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, 董事长 YAOLONG TAN 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。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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，列席9人。
- 2、董事会秘书占一字列席本次会议；其他高管列席本次会议。
- 3、董事候选人刘海燕、吴泽勇、陈忠、金光杰列席本次会议。

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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

- 2、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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

- 3、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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

4、议案名称：《关于 2026 年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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》

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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	37,943,325	99.8127	65,326	0.1718	5,852	0.0155

8、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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

9、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	37,936,555	99.7949	72,096	0.1896	5,852	0.0155

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、《关于公司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
10.01	《关于选举 YAOLONG TAN 先生为第三届董事会非独立董事的议案》	37,627,837	98.9828	是
10.02	《关于选举王万里先生为第三届	37,627,835	98.9828	是

	《董事会非独立董事的议案》			
10.03	《关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案》	37,626,835	98.9802	是
10.04	《关于选举陈忠先生为第三届董事会非独立董事的议案》	37,626,835	98.9802	是
10.05	《关于选举金光杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》	37,627,335	98.9815	是

11.00、《关于公司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
11.01	《关于选举刘海燕女士为第三届董事会独立董事的议案》	37,626,834	98.9802	是
11.02	《关于选举吴泽勇先生为第三届董事会独立董事的议案》	37,626,831	98.9801	是
11.03	《关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案》	37,668,831	99.0906	是

(三) 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 2025 年度利润分配预案的议案》	339,919	81.3462	72,096	17.2533	5,852	1.4005
3	《关于续聘会	339,919	81.3462	72,096	17.2533	5,852	1.4005

	计师事务所的议案》						
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	339,919	81.3462	72,096	17.2533	5,852	1.4005
6	《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》	339,919	81.3462	72,096	17.2533	5,852	1.4005

2、累积投票议案

(1)、《关于公司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
10.01	《关于选举 YAOLONG TAN 先生为第三届董事会非独立董事的议案》	31,201	7.4667	是
10.02	《关于选举王万里先生为第三届董事会非独立董事的议案》	31,199	7.4662	是
10.03	《关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案》	30,199	7.2269	是
10.04	《关于选举陈忠先生为第三届董事会非独立董事的议案》	30,199	7.2269	是

10.05	《关于选举金光杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》	30,699	7.3465	是
-------	----------------------------	--------	--------	---

(2)、《关于公司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
11.01	《关于选举刘海燕女士为第三届董事会独立董事的议案》	30,198	7.2267	是
11.02	《关于选举吴泽勇先生为第三届董事会独立董事的议案》	30,195	7.2259	是
11.03	《关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案》	72,195	17.2770	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

本次股东会非累积投票议案 2、3、4、6 及累积投票议案 10、11 已对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:湖南启元律师事务所

律师:彭龙、龙斌

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年6月19日