

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2026-030

苏州赛分科技股份有限公司 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23日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室

(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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,892,014
普通股股东所持有表决权数量	218,892,014
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（%）	52.8309
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8309

(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，董事长黄学英先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	218,872,302	99.9909	19,712	0.0091	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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	218,870,651	99.9902	21,363	0.0098	0	0.0000

- 3、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	218,872,302	99.9909	19,712	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	103,068,086	99.9589	21,363	0.0207	20,938	0.0204

5、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	218,851,264	99.9813	19,712	0.0090	21,038	0.0097

6、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	218,849,716	99.9806	19,712	0.0090	22,586	0.0104

7、议案名称：关于修订《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	218,851,361	99.9814	19,715	0.0090	20,938	0.0096

8.00 关于制定及修订公司内部管理制度的议案

8.01 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	103,048,086	99.9395	41,363	0.0401	20,938	0.0204

8.02 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	218,851,364	99.9814	19,712	0.0090	20,938	0.0096

8.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	218,851,364	99.9814	19,712	0.0090	20,938	0.0096

8.04 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	218,851,364	99.9814	19,712	0.0090	20,938	0.0096

(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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	19,980,616	99.8931	21,363	0.1069	0	0.0000
4	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	19,959,678	99.7885	21,363	0.1068	20,938	0.1047
5	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	19,961,229	99.7962	19,712	0.0985	21,038	0.1053
6	关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	19,959,681	99.7885	19,712	0.0985	22,586	0.1130

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议议案, 已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。其余议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

2、议案 2、4、5、6 已对中小投资者单独计票。

3、议案 4、8.01 关联股东回避表决。

4、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》《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：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、雷梓霆

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司董事会

2026年6月24日