

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2026-018

## 中邮科技股份有限公司 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25日
- (二) 股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号
- (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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,497,354
普通股股东所持有表决权数量	78,497,354
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(%)	57.7186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7186

- (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，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。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、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。

## 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》及其摘要的议案

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	78,409,708	99.8883	82,246	0.1048	5,400	0.0069

- 2、议案名称：关于《公司 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	78,410,891	99.8899	82,763	0.1054	3,700	0.0047

- 3、议案名称：关于《公司 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	78,413,314	99.8929	81,840	0.1043	2,200	0.0028

- 4、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	78,408,684	99.8870	86,770	0.1105	1,900	0.0024

5、议案名称：关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构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	78,410,691	99.8896	82,763	0.1054	3,900	0.0050

6、议案名称：关于《公司董事 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	78,400,989	99.8772	94,070	0.1198	2,295	0.0029

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	78,411,614	99.8908	83,840	0.1068	1,900	0.0024

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	78,409,719	99.8884	83,735	0.1067	3,900	0.0050

(二) 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	66,471,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,330,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,607,602	97.6011	86,770	2.3475	1,900	0.0514
其中：市值 50 万以下普通股股东	56,217	56.0243	42,227	42.0822	1,900	1.8935
市值 50 万以上普通股股东	3,551,385	98.7613	44,543	1.2387	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	3,607,602	97.6011	86,770	2.3475	1,900	0.0514
6	关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案	3,599,907	97.3929	94,070	2.5450	2,295	0.0621
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	3,610,532	97.6804	83,840	2.2682	1,900	0.0514
8	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,608,637	97.6291	83,735	2.2654	3,900	0.1055

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
- 4、本次股东会还听取了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》报告。

#### 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：徐玮、赵宝华

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日