

证券代码：688793

证券简称：倍轻松



深圳市倍轻松科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年七月

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知

二、2026 年第一次临时股东会会议议程

三、2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一、《关于 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案二、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表、一名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 8 月 3 日（星期一）14:00

召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长马学军先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议议程及会议须知

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员

五、推选本次会议计票人、监票人

六、与会股东逐项审议以下议案：

议案一、《关于 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案二、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

八、宣读投票注意事项及现场投票表决

九、统计现场表决结果

十、主持人宣布表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、签署股东会会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会审议未通过《关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司高度重视上述议案的表决结果，充分尊重中小投资者的意见，现结合公司 2025 年度经营业绩情况，公司已完善了议案内容。同时，公司董事马学军先生、刘志华女士主动退还 2025 年度部分绩效薪酬。

具体 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案如下：

1. 非独立董事

拟确认担任公司高管的非独立董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	调整前-2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	调整后-2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	2025 年度调整比例	2025 年度同比 2024 年度变化情况
马学军	董事长、总经理、核心技术人员	93.15	89.45	-4%	-23%
刘志华	董事、副总经理	135.89	129.99	-4%	-7%
合计	/	229.04	219.44	-4%	/

注：

① 马学军先生 2025 年度薪酬总额同比 2024 年度有下降，原因一为其薪酬与经营业绩挂钩，公司 2025 年度经营亏损，其薪酬亦相应下降；原因二为公司对其在资金占用及违规担保事项中采取了相应处罚；原因三为马学军先生主动退还其 2025 年度部分绩效薪酬合计 3.7 万元。

② 刘志华女士2025年度薪酬总额同比2024年度有下降，原因一为其薪酬与经营业绩挂

钩，公司2025年度经营亏损，其薪酬亦相应下降；原因二为刘志华女士主动退还其2025年度部分绩效薪酬合计5.9万元。

拟确认不担任公司高管的非独立董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
汪莽青	董事（离任）	9.95
吴安鸣	董事	7.20
李华	职工代表董事、核心技术人员	12.23
合计	/	29.38

注：汪莽青(离任)、吴安鸣为不担任公司高管的非独立董事，在公司领取固定工资或基本津贴，2025 年度薪酬同比 2024 年基本持平；李华为 2025 年 12 月新任职职工代表董事。

2、独立董事

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
李毅	独立董事	1.53
陈晓峰	独立董事（离任）	7.20
刘春芳	独立董事（离任）	3.55
梁文昭	独立董事（离任）	3.71
李勇	独立董事（离任）	5.70
合计	/	21.69

注：独立董事按在任时长领取年度固定津贴，2025 年薪酬同比 2024 年持平。

（二）2026 年度董事薪酬方案

为了更好的保障公司董事履行职责，结合公司新发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

1. 独立董事：

结合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》新规要求，独立董事履职职责进一步拓宽、监督责任持续加重，其在完善公司治理、科学审慎决策、防范经营风险及维护全体股东合法权益方面发挥着关键作用。为了保障独立董事履行职责，维护公司股东尤其是中小股东的利益，综合行业薪酬水平与公司

实际经营治理现状考量，公司拟将 2026 年度独立董事税前津贴由 7.2 万元/年上调至 9 万元/年。

2. 非独立董事：

在公司任职的非独立董事的薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依据其与公司签署的《劳动合同》等合同，以及具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬总额占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额之和的 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价结果为主要依据。年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。未在公司任职的非独立董事，可以领取基本津贴。

本议案已经提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二十三次会议审议，因全体委员与董事需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

现提请各位股东及股东代理人审议。

议案二：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，结合公司董事会实际人数，拟将《公司章程》中董事会人数由八名更新为七名，以符合公司目前实际情况。

本事项需经过公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》。