

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2026-043

苏州赛分科技股份有限公司

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 8 月 5 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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	206,256,013
普通股股东所持有表决权数量	206,256,013
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（%）	49.78
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.78

- (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，公司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、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、 董事会秘书及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

- 1、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》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	206,089,190	99.9191	164,975	0.0799	1,848	0.0010

- 2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	206,089,190	99.9191	164,975	0.0799	1,848	0.0010

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相

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	206,089,190	99.9191	164,975	0.0799	1,848	0.0010

(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 (%)
1	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	9,437,770	98.2630	164,975	1.7176	1,848	0.0194
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,437,770	98.2630	164,975	1.7176	1,848	0.0194
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	9,437,770	98.2630	164,975	1.7176	1,848	0.0194

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，已经参与投票股东所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、张豪东

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 8 月 6 日