

证券代码: 688345

证券简称: 博力威

公告编号: 2026-022

广东博力威科技股份有限公司

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3月30日
- (二) 股东会召开的地点: 广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
- (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	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	74,064,562
普通股股东所持有表决权数量	74,064,562
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 (%)	73.4471
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	73.4471

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为308,860股,不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高级管理人员。

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	74,053,944	99.9857	10,618	0.0143	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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	74,051,869	99.9829	10,618	0.0143	2,075	0.0028

- 3、议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

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	74,051,869	99.9829	10,618	0.0143	2,075	0.0028

4、议案名称:关于2025年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	74,053,944	99.9857	10,618	0.0143	0	0.0000

5、议案名称:关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案

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	74,051,869	99.9829	10,618	0.0143	2,075	0.0028

6、议案名称:关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

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	74,051,369	99.9822	11,118	0.0150	2,075	0.0028

7、议案名称:关于修订《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	74,051,869	99.9829	10,618	0.0143	2,075	0.0028

8、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 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	2,460,809	99.4667	11,118	0.4494	2,075	0.0839

(二) 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 2025 年年度利润分配方案的议案	2,463,384	99.5708	10,618	0.4292	0	0.0000
5	关于开展 2026 年度远期外汇交易业务的议案	2,461,309	99.4869	10,618	0.4292	2,075	0.0839
6	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	2,460,809	99.4667	11,118	0.4494	2,075	0.0839
8	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	2,460,809	99.4667	11,118	0.4494	2,075	0.0839

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决

权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过；

3、关联股东张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 8 进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、陈诗雨

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日