

江苏金智科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日下午3:00。

（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭伟先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表 211 名，代表有表决权股份 93,066,922 股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.2332%。其中：出席现场投票的股东 10

人，代表有表决权的股份 90,263,682 股，占公司股份总数的 22.5334%；通过网络投票的股东 201 人，代表有表决权的股份 2,803,240 股，占公司股份总数的 0.6998%。

在审议第4项提案时，关联股东需回避表决：

参会股东郭伟先生为4.01子议案的关联股东，持有公司股份 2,814,520 股，应回避表决，实际参与4.01子议案表决的无关联股东及股东代表有表决权人数为 210 人，代表有表决权的股份 90,252,402 股，占公司股份总数的 22.5306%。

参会股东李剑先生为4.04子议案的关联股东，持有公司股份 112,200 股，应回避表决，实际参与4.04子议案表决的无关联股东及股东代表有表决权人数为 210 人，代表有表决权的股份 92,954,722 股，占公司股份总数的 23.2052%。

参会股东叶留金先生为4.06子议案的关联股东，持有公司股份 257,800 股，应回避表决，实际参与4.06子议案表决的无关联股东及股东代表有表决权人数为 210 人，代表有表决权的股份 92,809,122 股，占公司股份总数的 23.1689%。

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 206 人，代表有表决权股份 25,750,013 股，占公司股份总数的 6.4282%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议批准了以下提案：

1.00 公司2025年度利润分配方案；

2.00 关于2026年中期分红安排的议案；

3.00 公司2025年年度报告及其摘要；

4.00 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案，公司股东会逐项审议通过了以下子议案：

4.01 关于公司董事长郭伟先生2026年度薪酬方案的议案；

4.02 关于公司董事、总经理兼财务负责人邓有高先生2026年度薪酬方案的议案；

4.03 关于公司董事、内审负责人冯如建先生2026年度薪酬方案的议案；

4.04 关于公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书李剑先生2026年度薪酬方案的议案；

4.05 关于公司董事翁晓锋先生2026年度薪酬方案的议案；

4.06 关于公司董事叶留金先生2026年度薪酬方案的议案；

4.07 关于公司独立董事白福意先生2026年度薪酬方案的议案；

4.08 关于公司独立董事熊岳女士2026年度薪酬方案的议案；

4.09 关于公司独立董事上官云飞先生2026年度薪酬方案的议案；

5.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案；

6.00 关于修订公司部分管理制度的议案，公司股东会逐项审议通过了以下子议案：

6.01 关于修订《经营决策授权细则》的议案；

6.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

6.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

6.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案。

(三) 各提案具体表决情况如下：

提案1.00-6.00表决情况						
提案编码	同意（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1.00	92,314,022	99.1910%	703,500	0.7559%	49,400	0.0531%
2.00	92,310,022	99.1867%	703,600	0.7560%	53,300	0.0573%
3.00	92,276,022	99.1502%	697,100	0.7490%	93,800	0.1008%
4.00	本议案下设9项子议案，逐项表决结果如下					
4.01	89,215,902	98.8516%	986,900	1.0935%	49,600	0.0550%

4.02	92,014,422	98.8691%	986,900	1.0604%	65,600	0.0705%
4.03	92,030,422	98.8863%	980,800	1.0539%	55,700	0.0598%
4.04	91,918,222	98.8849%	980,800	1.0551%	55,700	0.0599%
4.05	92,025,522	98.8810%	877,900	0.9433%	163,500	0.1757%
4.06	91,863,922	98.9816%	871,800	0.9393%	73,400	0.0791%
4.07	92,012,722	98.8673%	867,400	0.9320%	186,800	0.2007%
4.08	92,013,582	98.8682%	865,900	0.9304%	187,440	0.2014%
4.09	92,150,682	99.0155%	859,400	0.9234%	56,840	0.0611%
5.00	92,208,482	99.0776%	814,600	0.8753%	43,840	0.0471%
6.00	本议案下设 5 项子议案，逐项表决结果如下					
6.01	92,257,082	99.1298%	746,100	0.8017%	63,740	0.0685%
6.02	92,299,982	99.1759%	703,200	0.7556%	63,740	0.0685%
6.03	92,286,982	99.1620%	716,200	0.7696%	63,740	0.0685%
6.04	92,286,982	99.1620%	716,200	0.7696%	63,740	0.0685%
6.05	92,177,982	99.0448%	829,600	0.8914%	59,340	0.0638%

其中，中小投资者表决情况：

提案1.00-6.00中小投资者表决情况						
提案编码	同意（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
1.00	24,997,113	97.0761%	703,500	2.7320%	49,400	0.1918%
2.00	24,993,113	97.0606%	703,600	2.7324%	53,300	0.2070%
3.00	24,959,113	96.9285%	697,100	2.7072%	93,800	0.3643%
4.00	本议案下设 9 项子议案，逐项表决结果如下					
4.01	24,713,513	95.9748%	986,900	3.8326%	49,600	0.1926%
4.02	24,697,513	95.9126%	986,900	3.8326%	65,600	0.2548%
4.03	24,713,513	95.9748%	980,800	3.8089%	55,700	0.2163%
4.04	24,713,513	95.9748%	980,800	3.8089%	55,700	0.2163%
4.05	24,708,613	95.9557%	877,900	3.4093%	163,500	0.6350%
4.06	24,804,813	96.3293%	871,800	3.3856%	73,400	0.2850%

4.07	24,695,813	95.9060%	867,400	3.3685%	186,800	0.7254%
4.08	24,696,673	95.9094%	865,900	3.3627%	187,440	0.7279%
4.09	24,833,773	96.4418%	859,400	3.3375%	56,840	0.2207%
5.00	24,891,573	96.6663%	814,600	3.1635%	43,840	0.1703%
6.00	本议案下设 5 项子议案，逐项表决结果如下					
6.01	24,940,173	96.8550%	746,100	2.8975%	63,740	0.2475%
6.02	24,983,073	97.0216%	703,200	2.7309%	63,740	0.2475%
6.03	24,970,073	96.9711%	716,200	2.7814%	63,740	0.2475%
6.04	24,970,073	96.9711%	716,200	2.7814%	63,740	0.2475%
6.05	24,861,073	96.5478%	829,600	3.2217%	59,340	0.2304%

关联股东回避表决情况：

提案4.01涉及关联股东回避表决，关联股东郭伟先生已回避表决，其所持表决权股份数量为2,814,520股；提案4.04涉及关联股东回避表决，关联股东李剑先生已回避表决，其所持表决权股份数量为112,200股；提案4.06涉及关联股东回避表决，关联股东叶留金先生已回避表决，其所持表决权股份数量为257,800股。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事白福意先生作为代表，代为宣读了全体独立董事的述职报告。

公司独立董事 2025 年度述职报告全文已于 2026 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

2、负责人：朱网祥

3、见证律师：杭仁春、丛宾

4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

- 1、经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
- 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日