

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2026-014

江苏灿勤科技股份有限公司

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5月11日

(二) 股东会召开的地点：张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

(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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,766,635
普通股股东所持有表决权数量	297,766,635
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（%）	74.4416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.4416

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票

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和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书陈晨女士和其他高级管理人员列席了本次会议。

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	283,938,870	95.3561	43,165	0.0144	13,784,600	4.6295

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	283,938,870	95.3561	43,165	0.0144	13,784,600	4.6295

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	283,938,870	95.3561	43,165	0.0144	13,784,600	4.6295

普通股	283,938,870	95.3561	43,165	0.0144	13,784,600	4.6295
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	15,418,636	95.1102	738,699	4.5566	54,000	0.3332

5、议案名称：《关于修订<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	283,333,370	95.1528	627,665	0.2107	13,805,600	4.6365

(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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	2,383,570	14.7031	43,165	0.2662	13,784,600	85.0307
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	15,418,636	95.1102	738,699	4.5566	54,000	0.3332

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。

本次股东会还听取了公司独立董事所作的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：李泽珩、倪秦雨慧

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日