

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-030

## 苏州易德龙科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,383,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.0010

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会

议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人。
- 2、董事会秘书的列席会议；其他高管全部列席会议。

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(%)
A 股	83,331,099	99.9375	42,100	0.0504	10,000	0.0121

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	83,331,099	99.9375	42,100	0.0504	10,000	0.0121

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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(%)
A 股	83,331,099	99.9375	42,100	0.0504	10,000	0.0121

4、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(%)
A 股	83,345,199	99.9544	28,000	0.0335	10,000	0.0121

5、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	83,331,099	99.9375	42,100	0.0504	10,000	0.0121

6、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案

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(%)
A股	83,330,599	99.9369	42,100	0.0504	10,500	0.0127

7、议案名称：关于2025年度公司董事长钱新栋先生实际薪酬情况的议案

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(%)
A股	13,364,559	99.4560	60,300	0.4487	12,800	0.0953

8、议案名称：关于2025年度公司董事、副董事长顾华林先生实际薪酬情况的议案

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(%)
A股	83,309,799	99.9119	60,300	0.0723	13,100	0.0158

9、议案名称：关于2025年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案

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(%)
A 股	83,309,799	99.9119	60,300	0.0723	13,100	0.0158

10、 议案名称：关于 2025 年度公司独立董事马红漫先生实际津贴情况的议案

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(%)
A 股	83,299,299	99.8993	60,800	0.0729	23,100	0.0278

11、 议案名称：关于 2025 年度公司独立董事巢序先生实际津贴情况的议案

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(%)
A 股	83,299,299	99.8993	60,800	0.0729	23,100	0.0278

12、 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(%)
A 股	83,299,799	99.8999	60,400	0.0724	23,000	0.0277

13、 议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	83,329,099	99.9351	42,100	0.0504	12,000	0.0145

14、 议案名称：关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案

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(%)
A 股	83,311,399	99.9138	48,400	0.0580	23,400	0.0282

15、 议案名称：关于全资子公司对外提供担保的议案

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(%)
A 股	83,311,399	99.9138	48,400	0.0580	23,400	0.0282

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 7、9 涉及逐项表决，公司已分别披露每个子议案逐项表决的结果。

2、本次议案 7.01，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：周艳、杨雪琦

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年5月14日