

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2026-024

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

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：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

(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	902
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	613,080,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.6400

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司过半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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，因工作原因，董事张剑、段华授权董事彭伟现场列席会议，独立董事刘俊峰现场列席会议；董事张格格、高辉、李琰，独立董事马军生、孙明贵均以通讯方式列席会议；

2、公司副总经理、董事会秘书李新现场列席本次会议；公司副总经理、财务总监郑慧以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	610,702,505	99.6121	2,158,250	0.3520	219,290	0.0359

2、议案名称：关于《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	610,644,505	99.6027	2,229,250	0.3636	206,290	0.0337

3、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 (%)
A 股	610,745,395	99.6191	2,180,050	0.3555	154,600	0.0254

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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 (%)
A 股	610,826,695	99.6324	2,106,450	0.3435	146,900	0.0241

5、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

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	610,722,505	99.6154	2,127,450	0.3470	230,090	0.0376

6、议案名称：关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	609,265,086	99.3777	3,666,159	0.5979	148,800	0.0244

7、议案名称：关于为部分子公司提供担保额度的议案

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	601,529,147	98.1159	11,357,908	1.8525	192,990	0.0316

8、议案名称：关于申请 2026 年度银行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	607,757,862	99.1318	5,088,393	0.8299	233,790	0.0383

9、议案名称：关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 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 (%)

A 股	610,448,205	99.5707	2,421,100	0.3949	210,740	0.0344
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	610,352,222	99.5550	2,549,133	0.4157	178,690	0.0293

11、议案名称：关于制定公司《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	610,393,555	99.5618	2,500,700	0.4078	185,790	0.0304

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	610,657,605	99.6048	2,222,250	0.3624	200,190	0.0328

(二) 涉及重大事项，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《2025 年年度利润分配方案》的议案	11,614,935	83.2636	2,180,050	15.6280	154,600	1.1084
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026	11,696,235	83.8464	2,106,450	15.1004	146,900	1.0532

	年中期分红方案的议案						
7	关于为部分子公司提供担保额度的议案	2,398,687	17.1954	11,357,908	81.4211	192,990	1.3835
9	关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	11,317,745	81.1332	2,421,100	17.3560	210,740	1.5108
10	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	11,221,762	80.4451	2,549,133	18.2738	178,690	1.2811
12	关于续聘会计师事务所的议案	11,527,145	82.6343	2,222,250	15.9305	200,190	1.4352

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

2、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》和《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一) 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：杨雪、马佳敏

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2026年5月14日