

中科微至科技股份有限公司 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13日
- (二) 股东会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,168,534
普通股股东所持有表决权数量	75,168,534
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（%）	58.1590
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1590

- (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，董事长李功燕先生主持，会议采用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《中华人民共和国公司法》、

《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》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；

2、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

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	75,086,354	99.8906	76,700	0.1020	5,480	0.0074

2、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	75,086,354	99.8906	76,700	0.1020	5,480	0.0074

3、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 (%)
普通股	75,090,854	99.8966	76,700	0.1020	980	0.0014

4、议案名称：《关于公司 2025 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	75,086,354	99.8906	81,200	0.1080	980	0.0014

5、议案名称：《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为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 (%)
普通股	75,086,354	99.8906	81,100	0.1078	1,080	0.0016

6、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	75,091,354	99.8973	76,100	0.1012	1,080	0.0015

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度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 (%)
普通股	75,090,854	99.8966	76,600	0.1019	1,080	0.0015

8、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	69,686,354	99.8822	81,100	0.1162	1,080	0.0016

9、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	75,090,854	99.8966	76,600	0.1019	1,080	0.0015

10、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	55,283,354	99.8462	84,200	0.1521	980	0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《选举李功燕先生为第三届董事会非独立董事》	74,837,239	99.5592	是
11.02	《选举马超先生为第三届董事会非独立董事》	50,535,213	67.2292	是
11.03	《选举姚益先生为第三届董事会非独立董事》	74,835,217	99.5565	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.04	《选举杜萍女士为第三届董事会非独立董事》	74,836,907	99.5588	是
11.05	《选举符裕女士为第三届董事会非独立董事》	74,835,260	99.5566	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	《选举刘佳女士为第三届董事会独立董事》	74,840,086	99.5630	是
12.02	《选举杜守帅先生为第三届董事会独立董事》	74,835,216	99.5565	是
12.03	《选举史晓丽女士为第三届董事会独立董事》	74,835,206	99.5565	是

(三) 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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	8,486,354	99.0409	81,200	0.9476	980	0.0115
5	《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	8,486,354	99.0409	81,100	0.9464	1,080	0.0127
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	8,491,354	99.0992	76,100	0.8881	1,080	0.0127
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	8,490,854	99.0934	76,600	0.8939	1,080	0.0127
8	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况 & 2026 年度日常关联交易预计的议案》	3,086,354	97.4064	81,100	2.5595	1,080	0.0341

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 (%)
9	《关于修订公司部分治理制度的议案》	8,490,854	99.0934	76,600	0.8939	1,080	0.0127
10	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	8,483,354	99.0058	84,200	0.9826	980	0.0116

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《选举李功燕先生为第三届董事会非独立董事》	8,237,239	96.1335	是
11.02	《选举马超先生为第三届董事会非独立董事》	8,235,213	96.1099	是
11.03	《选举姚益先生为第三届董事会非独立董事》	8,235,217	96.1099	是
11.04	《选举杜萍女士为第三届董事会非独立董事》	8,236,907	96.1297	是
11.05	《选举符裕女士为第三届董事会非独立董事》	8,235,260	96.1104	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	《选举刘佳女士为第三届董事会独立董事》	8,240,086	96.1668	是
12.02	《选举杜守帅先生为第三届董事会独立董事》	8,235,216	96.1099	是
12.03	《选举史晓丽女士为第三届董事会独立董事》	8,235,206	96.1098	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 8 股东北京中科微投科技有限公司、姚亚娟回避表决，议案 10 股东李功燕回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日