

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-032

上海北特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：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室1
- (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	295
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,860,711
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（%）	38.9332

- (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。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席4人，独立董事包维义先生、倪宇泰先生均列席会议，董事靳晓堂先生、职工代表董事邵康先生因工作原因未列席本次股东会；
- 2、董事会秘书刘功友先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	134,821,811	99.9711	18,400	0.0136	20,500	0.0153

- 2、议案名称：关于《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	134,822,811	99.9718	16,900	0.0125	21,000	0.0157

3、议案名称：关于 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 (%)
A 股	134,822,811	99.9718	16,900	0.0125	21,000	0.0157

4、议案名称：关于 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	134,823,111	99.9721	18,000	0.0133	19,600	0.0146

5、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	134,823,711	99.9725	16,200	0.0120	20,800	0.0155

6、议案名称：关于 2026 年度财务预算报告的议案

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	134,823,511	99.9724	16,200	0.0120	21,000	0.0156

7、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	134,822,711	99.9718	17,100	0.0126	20,900	0.0156

8、议案名称：关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	134,822,511	99.9716	17,100	0.0126	21,100	0.0158
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构、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	134,822,711	99.9718	16,900	0.0125	21,100	0.0157

10、议案名称：关于 2026 年度授信总额度的议案

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	134,821,811	99.9711	17,400	0.0129	21,500	0.0160

11、议案名称：关于预计 2026 年度担保总额度的议案

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	134,821,711	99.9710	17,500	0.0129	21,500	0.0161

12、 议案名称：关于 2026 年度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	134,782,211	99.9417	55,500	0.0411	23,000	0.0172

(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 (%)
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	27,939,011	99.8656	18,000	0.0643	19,600	0.0701
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27,938,611	99.8641	17,100	0.0611	20,900	0.0748
8	关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	27,938,411	99.8634	17,100	0.0611	21,100	0.0755
9	关于续聘 2026 年度财务审计机构、	27,938,611	99.8641	16,900	0.0604	21,100	0.0755

	内控审计机构的议案						
10	关于2026年度授信总额度的议案	27,937,711	99.8609	17,400	0.0621	21,500	0.0770
11	关于预计2026年度担保总额度的议案	27,937,611	99.8605	17,500	0.0625	21,500	0.0770
12	关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	27,898,111	99.7194	55,500	0.1983	23,000	0.0823

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案4、7、8、9、10、11、12需中小股投资者单独计票，且均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王俊峰律师、陈艺臻律师

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《上海北特科技集团股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

● 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于上海北特科技集团股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

- **报备文件**

上海北特科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。