

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2026-013

## 杭州当虹科技股份有限公司 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：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

(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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,587,809
普通股股东所持有表决权数量	53,587,809
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（%）	48.4513%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4513%

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员全部列席本次会议。

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	53,411,610	99.6711	172,199	0.3213	4,000	0.0076

- 2、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	53,409,617	99.6674	174,192	0.3250	4,000	0.0076

- 3、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	53,411,609	99.6711	172,200	0.3213	4,000	0.0076

4、议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	53,411,610	99.6711	172,199	0.3213	4,000	0.0076

5、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 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 (%)
普通股	53,395,372	99.6408	188,437	0.3516	4,000	0.0076

6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	53,399,700	99.6489	182,109	0.3398	6,000	0.0113

7、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

7.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	53,409,609	99.6674	172,200	0.3213	6,000	0.0113
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

7.02、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 (%)
普通股	53,398,509	99.6467	183,300	0.3420	6,000	0.0113

8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	53,422,609	99.6917	161,200	0.3008	4,000	0.0075

(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 (%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	1,014,581	85.0606	174,192	14.6039	4,000	0.3355
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	1,016,574	85.2277	172,199	14.4368	4,000	0.3355
5	关于董事2025年度薪酬发放情况及	1,000,336	83.8664	188,437	15.7982	4,000	0.3354

	2026 年 度薪酬方 案的议案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
- 2、议案 1-7 属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
- 3、议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司独立董事关于《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：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韞

- 2、律师见证结论意见：

当虹科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日