

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-026

## 宁波长阳科技股份有限公司 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：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室
- (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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,600,786
普通股股东所持有表决权数量	56,600,786
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（%）	20.0505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.0505

- (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，董事长金亚东先生主持，会议采取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《公司法》及《公司章程》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7人，以现场结合通讯方式列席7人；
- 2、公司代理董事会秘书金亚东出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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	56,392,739	99.6324	116,967	0.2066	91,080	0.1610

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	56,355,539	99.5667	154,167	0.2723	91,080	0.1610

- 3、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	56,394,739	99.6359	156,967	0.2773	49,080	0.0868

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(%)
普通股	56,333,191	99.5272	220,715	0.3899	46,880	0.0829

5、议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案

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	56,354,739	99.5652	154,167	0.2723	91,880	0.1625

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	56,392,739	99.6324	116,167	0.2052	91,880	0.1624

7、关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

7.01 议案名称：金亚东

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	56,326,639	99.5156	166,067	0.2934	108,080	0.1910

7.02 议案名称：杨衷核

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	56,326,639	99.5156	166,067	0.2934	108,080	0.1910

7.03 议案名称：李辰

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	56,315,941	99.4967	163,067	0.2881	121,778	0.2152

7.04 议案名称：章殷洪

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	56,315,941	99.4967	163,067	0.2881	121,778	0.2152

7.05 议案名称：陈哲

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	56,315,941	99.4967	163,067	0.2881	121,778	0.2152
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

7.06 议案名称：邱斌

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	56,315,941	99.4967	163,067	0.2881	121,778	0.2152

7.07 议案名称：杨为佑

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	56,315,941	99.4967	163,067	0.2881	121,778	0.2152

7.08 议案名称：华秀萍

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	56,315,941	99.4967	163,067	0.2881	121,778	0.2152

7.09 议案名称：李赫

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	56,315,941	99.4967	163,067	0.2881	121,778	0.2152

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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	56,337,941	99.5356	163,067	0.2881	99,778	0.1763

9、议案名称：关于制定〈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	56,350,441	99.5577	155,567	0.2748	94,778	0.1675

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	55,437,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	895,883	77.0004	220,715	18.9702	46,880	4.0294
其中：市值50万以下普通股股东	544,825	87.3529	67,080	10.7550	11,800	1.8921
市值50万以上普通股股东	351,058	65.0380	153,635	28.4628	35,080	6.4992

(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 年度利润分配预案的议案	895,883	77.00%	220,715	18.97%	46,880	4.03%
7.01	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-金亚东	889,331	76.44%	166,067	14.27%	108,080	9.29%
7.02	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-杨衷核	889,331	76.44%	166,067	14.27%	108,080	9.29%
7.03	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-李辰	878,633	75.52%	163,067	14.02%	121,778	10.47%
7.04	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-章殷洪	878,633	75.52%	163,067	14.02%	121,778	10.47%
7.05	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-陈哲	878,633	75.52%	163,067	14.02%	121,778	10.47%
7.06	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-邱斌	878,633	75.52%	163,067	14.02%	121,778	10.47%
7.07	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-杨为佑	878,633	75.52%	163,067	14.02%	121,778	10.47%
7.08	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-华秀萍	878,633	75.52%	163,067	14.02%	121,778	10.47%
7.09	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案-李赫	878,633	75.52%	163,067	14.02%	121,778	10.47%
8	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	900,633	77.41%	163,067	14.02%	99,778	8.58%
9	关于制定<董事、高级管理人员薪酬管	913,133	78.48%	155,567	13.37%	94,778	8.15%

	理制度>的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 均已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王婷婷、龚立雯

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日