

证券代码：688151

证券简称：华强科技

公告编号：2026-015

## 湖北华强科技股份有限公司 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14日

(二) 股东会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

(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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,534,045
普通股股东所持有表决权数量	256,534,045
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（%）	74.4656
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.4656

(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，公司董事长孙光幸先生现场主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《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》及《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书孙岩先生列席本次会议；
- 3、公司部分高管及见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	256,182,303	99.8628	330,187	0.1287	21,555	0.0085

- 2、议案名称：2025 年年度报告全文及其摘要

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	256,156,068	99.8526	330,187	0.1287	47,790	0.0187

- 3、议案名称：董事 2026 年度薪酬方案

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	256,140,687	99.8466	345,530	0.1346	47,828	0.0188

4、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	256,140,687	99.8466	202,835	0.0790	190,523	0.0744

5、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	256,146,660	99.8489	336,530	0.1311	50,855	0.0200

6、议案名称：2026 年度财务预算方案

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	256,146,660	99.8489	193,835	0.0755	193,550	0.0756

7、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	256,167,460	99.8571	195,835	0.0763	170,750	0.0666
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	13,799,860	97.2694	336,530	2.3720	50,855	0.3586

(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 (%)
3	董事 2026 年度薪酬方案	13,793,887	97.2273	345,530	2.4354	47,828	0.3373
7	2025 年度利润分配方案	13,820,660	97.4160	195,835	1.3803	170,750	1.2037
8	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	13,799,860	97.2694	336,530	2.3720	50,855	0.3586

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案 3、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议的议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司已回避表决；
- 4、本次会议听取了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》和各位独立董事的《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北三峡律师事务所

律师：张雄兵、付聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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，会议议案及表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年5月15日