

## 国民技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
  - (1) 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
  - (2) 持有公司股份的公司董事及高级管理人员。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00
  - (2) 网络投票时间：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层多功能厅
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生
6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A 股	13	20,325,300	2.9973	491	4,799,734	0.7078	504	25,125,034	3.7051
H 股	1	6,509,000	0.9599	-	-	-	1	6,509,000	0.9599
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>26,834,300</b>	<b>3.9571</b>	<b>491</b>	<b>4,799,734</b>	<b>0.7078</b>	<b>505</b>	<b>31,634,034</b>	<b>4.6649</b>

备注：（1）截至股权登记日公司总股本为 678,126,700 股，A 股股本为 583,126,700 股，H 股股本为 95,000,000 股。公司不存在回购股份，故本次股东会有表决权的总股本数为 678,126,700 股；（2）本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；（3）卓佳证券登记有限公司为本次投票 H 股监票人。

2. 出席或列席了本次会议的人员包括公司全体董事、部分高级管理人员，北京市环球（深圳）律师事务所的见证律师、德勤·关黄陈方会计师行会计师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下（以下表格中的“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

### 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	24,607,834	97.9415	416,400	1.6573	100,800	0.4012
其中：中小股东	7,888,134	93.8468	416,400	4.9540	100,800	1.1992
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	31,116,834	98.3651	416,400	1.3163	100,800	0.3186

### 2、审议通过《〈2025 年年度报告〉及其摘要和〈2025 年度业绩公告〉》

股东类别	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	24,606,534	97.9363	417,300	1.6609	101,200	0.4028
其中: 中小股东	7,886,834	93.8313	417,300	4.9647	101,200	1.2040
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	31,115,534	98.3609	417,300	1.3191	101,200	0.3199

### 3、审议通过《2025 年度利润分配预案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	24,527,234	97.6207	489,200	1.9471	108,600	0.4322
其中: 中小股东	7,807,534	92.8878	489,200	5.8201	108,600	1.2920
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	31,036,234	98.1103	489,200	1.5464	108,600	0.3433

### 4、审议通过《关于 2026 年为子公司提供担保额度预计的议案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	24,153,682	96.1339	864,852	3.4422	106,500	0.4239
其中: 中小股东	7,433,982	88.4436	864,852	10.2893	106,500	1.2671
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	30,662,682	96.9294	864,852	2.7339	106,500	0.3367

### 5、审议通过《关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	24,181,582	96.2450	841,052	3.3475	102,400	0.4076
其中: 中小股东	7,461,882	88.7756	841,052	10.0062	102,400	1.2183
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	30,690,582	97.0176	841,052	2.6587	102,400	0.3237

### 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	22,497,716	89.5430	2,520,118	10.0303	107,200	0.4267
其中: 中小股东	5,778,016	68.7423	2,520,118	29.9824	107,200	1.2754
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	29,006,716	91.6946	2,520,118	7.9665	107,200	0.3389

#### 7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	24,182,482	96.2486%	836,552	3.3296	106,000	0.4219
其中: 中小股东	7,462,782	88.7863	836,552	9.9526	106,000	1.2611
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	30,691,482	97.0204	836,552	2.6445	106,000	0.3351

#### 8、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	24,599,334	97.9077	422,500	1.6816	103,200	0.4107
其中: 中小股东	7,879,634	93.7456	422,500	5.0266	103,200	1.2278
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	31,108,334	98.3382	422,500	1.3356	103,200	0.3262

#### 9、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	24,598,934	97.9061	422,400	1.6812	103,700	0.4127
其中: 中小股东	7,879,234	93.7409	422,400	5.0254	103,700	1.2337
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	31,107,934	98.3369	422,400	1.3353	103,700	0.3278

#### 10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

股东类别	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	24,601,234	97.9152	422,400	1.6812	101,400	0.4036
其中：中小 股东	7,881,534	93.7682	422,400	5.0254	101,400	1.2064
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	31,110,234	98.3442	422,400	1.3353	101,400	0.3205

### 11、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	24,557,334	97.7405	463,400	1.8444	104,300	0.4151
其中：中小 股东	7,837,634	93.2460	463,400	5.5132	104,300	1.2409
H 股	6,509,000	100	-	-	-	-
全体股东	31,066,334	98.2054	463,400	1.4649	104,300	0.3297

上述提案 4-6、8-10 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市环球（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会会议召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

- 1.《国民技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2.《北京市环球（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日