

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2026-018

腾景科技股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
- (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	185
普通股股东人数	185
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,356,111
普通股股东所持有表决权数量	60,356,111
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(%)	46.6611
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6611

- (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，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》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，列席7人；
- 2、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他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：《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	60,348,101	99.9867	8,008	0.0132	2	0.0001

- 2、议案名称：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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	60,347,501	99.9857	8,408	0.0139	202	0.0004

- 3、议案名称：《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》

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	60,348,101	99.9867	8,008	0.0132	2	0.0001

4、议案名称：《关于续聘公司 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	59,904,864	99.2523	451,245	0.7476	2	0.0001

5、议案名称：《关于修订〈董事和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	60,343,896	99.9797	10,839	0.0179	1,376	0.0024

6、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	60,343,896	99.9797	10,839	0.0179	1,376	0.0024

(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	43,302,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,797,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,247,301	99.9160	8,408	0.0819	202	0.0021
其中：市值 50 万以下普通股股东	487,541	99.1997	3,731	0.7591	202	0.0412
市值 50 万以上普通股股东	9,759,760	99.9521	4,677	0.0479	0	0.0000

(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 (%)
1	《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	17,044,866	99.9495	8,408	0.0493	202	0.0012
2	《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》	17,045,466	99.9530	8,008	0.0469	2	0.0001
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	16,602,229	97.3539	451,245	2.6460	2	0.0001
4	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	17,041,261	99.9283	10,839	0.0635	1,376	0.0082
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	17,041,261	99.9283	10,839	0.0635	1,376	0.0082

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、4、5、6 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 2—6 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东会听取了《腾景科技股份有限公司 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：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：陈张达、陈燕凤

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日