

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2026-028

苏州光格科技股份有限公司

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：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,636,731
普通股股东所持有表决权数量	36,636,731
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（%）	55.9930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9930

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为66,000,000股，有表决权股份数量为65,430,895股。上述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，已剔

除公司已回购股份和员工持股计划股份。

(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，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《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、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，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：关于 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	36,620,531	99.9557	15,700	0.0428	500	0.0015

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	36,621,031	99.9571	15,200	0.0414	500	0.0015

- 3、议案名称：关于 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	36,621,031	99.9571	15,200	0.0414	500	0.0015

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	36,621,031	99.9571	15,200	0.0414	500	0.0015

5、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	15,755,124	99.9036	15,200	0.0964	0	0.0000

6、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	36,620,531	99.9557	15,700	0.0428	500	0.0015

7、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	36,621,031	99.9571	15,200	0.0414	500	0.0015

(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	关于 2025 年度利润分配预案的议案	2,625,937	99.4056	15,200	0.5754	500	0.0190
4	关于续聘会计师事务所的议案	2,625,937	99.4056	15,200	0.5754	500	0.0190
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	2,626,437	99.4245	15,200	0.5755	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均为非累积投票议案, 所有议案均审议通过;
- 2、本次审议议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票;
- 3、关联股东姜明武及其一致行动人苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)、苏州光格源投资合伙企业(有限合伙), 尹瑞城对议案 5 回避表决;
- 4、本次会议听取了 2025 年度独立董事述职报告、2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所: 北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：郁寅、杜凯

2、 律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年5月16日