

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2026-013

北京赛科希德科技股份有限公司

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：北京市大兴区百利街19号院公司会议室

(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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,031,068
普通股股东所持有表决权数量	52,031,068
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（%）	50.0443
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.0443

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为106,142,400股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,172,456股，不享有股东会表决权。

(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，董事长吴仕明先生主持，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、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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、董事会秘书列席了本次会议，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<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	51,443,676	98.8710	554,285	1.0652	33,107	0.0638

- 2、 **议案名称：**《关于<2025 年年度利润分配方案>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	51,501,255	98.9817	520,206	0.9997	9,607	0.0186

- 3、 **议案名称：**《关于 2026 年度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	51,510,676	98.9998	497,394	0.9559	22,998	0.0443

4、**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	10,111,630	94.5864	560,625	5.2442	18,107	0.1694

5、**议案名称：**《关于修订公司〈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	51,452,336	98.8877	560,625	1.0774	18,107	0.0349

(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	42,094,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,130,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,275,778	86.0780	520,206	13.6695	9,607	0.2525
其中：市值 50 万以下普通股股东	99,008	68.7321	35,434	24.5985	9,607	6.6694
市值 50 万以上普通股股东	3,176,770	86.7604	484,772	13.2396	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
2	《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》	2,410,957	81.9838	520,206	17.6894	9,607	0.3268
3	《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》	2,420,378	82.3042	497,394	16.9137	22,998	0.7821
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	2,362,038	80.3203	560,625	19.0638	18,107	0.6159

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均为普通议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案4已回避表决的关联股东：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国；

3、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告和公司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：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、兰梦圻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2026年5月16日