

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2026-027

## 苏州艾隆科技股份有限公司 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：苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,578,719
普通股股东所持有表决权数量	31,578,719
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（%）	42.4288
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4288

注：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。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书杨晨女士及其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	31,471,678	99.6610	107,041	0.3390	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2025 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	31,425,200	99.5139	107,041	0.3390	46,478	0.1472

- 3、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	31,425,200	99.5139	153,519	0.4861	0	0.0000

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	1,104,288	86.4206	153,519	12.0143	20,000	1.5652

5、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	23,290,766	99.5425	107,041	0.4575	0	0.0000

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	1,124,288	87.9857	107,041	8.3769	46,478	3.6373
4	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,104,288	86.4206	153,519	12.0143	20,000	1.5652

5	关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	1,170,766	91.6231	107,041	8.3769	0	0.0000
---	-------------------------	-----------	---------	---------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东张银花、徐立、李万凤对涉及回避表决的议案 4 已回避表决，徐立对涉及回避表决的议案 5 已回避表决。
- 2、本次股东会议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议股东及股东代理人听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、王志腾

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日