

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-026

转债代码：118035

转债简称：国力转债

## 昆山国力电子科技股份有限公司 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：昆山开发区西湖路28号国力电子1号会议室
- (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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,000,609
普通股股东所持有表决权数量	34,000,609
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(%)	35.8722
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.8722

注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。

- (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，董事长尹剑平先生主持；

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》及《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 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	33,923,041	99.7718	11,652	0.0342	65,916	0.1940

- 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	33,985,057	99.9542	11,652	0.0342	3,900	0.0116

- 3、议案名称：《关于 2026 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》

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	33,668,440	99.0230	267,989	0.7881	64,180	0.1889

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	6,022,867	99.6483	11,652	0.1927	9,600	0.1590

5、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	33,915,636	99.7500	11,652	0.0342	73,321	0.2158

6、议案名称：《关于制定<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	33,977,652	99.9324	11,652	0.0342	11,305	0.0334

7、议案名称：《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>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	32,236,597	99.1003	281,337	0.8648	11,305	0.0349

8、议案名称：《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>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	32,236,597	99.1003	281,337	0.8648	11,305	0.0349

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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	32,236,597	99.1003	281,337	0.8648	11,305	0.0349

(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》	6,028,567	99.7426	11,652	0.1927	3,900	0.0647
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	6,022,867	99.6483	11,652	0.1927	9,600	0.1590
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	5,959,146	98.5941	11,652	0.1927	73,321	1.2132
7	《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	5,751,477	95.1582	281,337	4.6547	11,305	0.1871

8	《关于<昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	5,751,477	95.1582	281,337	4.6547	11,305	0.1871
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	5,751,477	95.1582	281,337	4.6547	11,305	0.1871

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、4、5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 7、8、9 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：尹剑平、黄浩、覃奕垚、张雪梅对议案 4 回避表决，股权登记日登记在册的拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案 7、8、9 回避表决。
- 4、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《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：北京市天元律师事务所

律师：李化、宋伟鹏

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日