

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-029

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）

(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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,452,268
普通股股东所持有表决权数量	91,452,268
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（%）	54.7768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.7768

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专用证券账户所持有的股份。

(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，由董事长汪坤明先生主持；
- 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、公司董事会秘书林宇先生列席本次会议；公司其他高级管理人员现场或线上列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	91,447,840	99.9951	1,892	0.0020	2,536	0.0029

- 2、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	91,447,840	99.9951	4,428	0.0049	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	91,439,640	99.9861	12,628	0.0139	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘 2026 年度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	91,450,376	99.9979	1,892	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：关于申请 2026 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案

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	91,439,640	99.9861	10,092	0.0110	2,536	0.0029

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	91,154,769	99.6746	10,092	0.0110	287,407	0.3144

7、议案名称：关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》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	91,439,640	99.9861	10,092	0.0110	2,536	0.0029

8、议案名称：关于修订公司《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	91,155,190	99.6751	10,092	0.0110	286,986	0.3139

9、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	13,458,044	97.8372	10,513	0.0764	286,986	2.0864

10、议案名称：关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案

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	91,447,840	99.9951	4,428	0.0049	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	2025 年度利润分配方案	13,751,115	99.9678	4,428	0.0322	0	0.0000
3	关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	13,742,915	99.9081	12,628	0.0919	0	0.0000
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	13,753,651	99.9862	1,892	0.0138	0	0.0000
5	关于申请 2026 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案	13,742,915	99.9081	10,092	0.0733	2,536	0.0186
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	13,458,044	97.8372	10,092	0.0733	287,407	2.0895
7	关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案	13,742,915	99.9081	10,092	0.0733	2,536	0.0186
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	13,458,044	97.8372	10,513	0.0764	286,986	2.0864
10	关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案	13,751,115	99.9678	4,428	0.0322	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 5、6、7 已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过； 议案 1 至 4、8 至 10 已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 2、根据《公司章程》的规定，本次股东会中议案 2、3、4、5、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案 9 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为公司董事、高级管理人员及其关联方；
- 4、本次股东会还听取了《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：福建至理律师事务所

律师：韩叙、陈晓华

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》和《福建赛特新材股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日