

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2026-020

派斯林数字科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：长春市经济开发区南沙大街2888号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,855,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.6449

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴锦华先生因公务未能列席及主持会议，经公司过半数董事推选，本次会议由公司董事、总经理倪伟勇先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事长吴锦华先生因公务未能列席；
- 2、公司董事会秘书及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：《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 (%)
A 股	159,820,782	98.1366	2,912,100	1.7881	122,601	0.0753

- 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 (%)
A 股	159,802,782	98.1255	2,935,601	1.8026	117,100	0.0719

- 3、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	23,318,775	88.1158	3,030,101	11.4500	114,900	0.4342

- 4、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 (%)
A 股	159,664,782	98.0408	3,075,401	1.8884	115,300	0.0708

5、议案名称：《董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》

5.01 议案名称：《非独立董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	159,644,982	98.0286	3,096,301	1.9013	114,200	0.0701

5.02 议案名称：《独立董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	159,646,382	98.0295	3,094,901	1.9004	114,200	0.0701

6、议案名称：关于 2026 年度公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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 (%)
A 股	159,635,882	98.0230	2,413,701	1.4821	805,900	0.4949

(二) 涉及重大事项，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》	23,411,075	88.4646	2,935,601	11.0929	117,100	0.4425
3	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	23,318,775	88.1158	3,030,101	11.4500	114,900	0.4342
5.01	《非独立董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》	23,253,275	87.8683	3,096,301	11.7001	114,200	0.4315
5.02	《独立董事 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案》	23,254,675	87.8736	3,094,901	11.6949	114,200	0.4315
6	关于 2026 年度公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	23,244,175	87.8339	2,413,701	9.1208	805,900	3.0453

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为关联议案，关联股东万丰锦源控股集团有限公司、万丰锦源投资有限公司、吴锦华回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：李冠之、王毅杰

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司董事会
2026年5月21日