

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-036

联检（江苏）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情况；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
- 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月21日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长周剑峰因公出差于线上参加会议，过半数董事共同推举公司董事刘小玲女士现场主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东111人，代表股份67,063,013股，占公司有效表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的37.8306%。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份65,900,161股，占公司有效表决权股份总数的37.1746%。

通过网络投票的股东95人，代表股份1,162,852股，占公司有效表决权股份总数的0.6560%。

2. 中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份4,625,963股，占公司有效表决权股份总数的2.6095%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份3,463,111股，占公司有效表决权股份总数的1.9536%。

通过网络投票的中小股东95人，代表股份1,162,852股，占公司有效表决权股份总数的0.6560%。

3. 公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请股东会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1. 审议并通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意66,702,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4620%；反对344,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5134%；弃权16,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

中小股东表决情况：同意4,265,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2003%；反对344,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4428%；弃权16,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3569%。

公司独立董事在本次股东会中就2025年度工作情况进行了述职。

2.审议并通过《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的议案》

总表决情况：同意4,051,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5893%；反对345,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4666%；弃权228,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9442%。

中小股东表决情况：同意4,051,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5893%；反对345,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4666%；弃权228,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9442%。

出席会议的关联股东周剑峰、杨江金、刘小玲、吴海军、黄海鲲、朱晔、苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）合计持股62,437,050股，已对本议案回避表决。

3.审议并通过《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》

总表决情况：同意66,696,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4536%；反对353,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5265%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况：同意4,259,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0793%；反对353,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6332%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2875%。

4.审议并通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意66,511,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1775%；反对535,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7987%；弃权16,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东表决情况：同意4,074,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0758%；反对535,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5781%；弃权16,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3461%。

5.审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意66,702,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4627%；反对344,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5134%；弃权16,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东表决情况：同意4,265,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2111%；反对344,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4428%；弃权16,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3461%。

6.审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意66,697,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4544%；反对352,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5258%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况：同意4,260,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0901%；反对352,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6224%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2875%。

7.审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：同意66,688,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4417%；反对352,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5250%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

中小股东表决情况：同意4,251,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9063%；反对352,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6116%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4821%。

本议案已经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 《2025年年度股东会会议决议》；
2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司 2025年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日