

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-050

新疆科力新技术发展股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵波
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 37,081,314 股，占公司有效表决权股份总数的 42.10%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,449,724 股，占公司有效表决权股份总数的 6.19%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 37,081,314 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 37,081,314 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 37,081,314 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.00	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	6,034,204	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	6,034,204	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,034,204	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	6,034,204	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：毛海龙、赵彤

(三) 结论性意见

本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日