

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2026-017

苏州盛科通信股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室
- (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	196
普通股股东人数	196
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	320,464,620
普通股股东所持有表决权数量	320,464,620
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（%）	78.1621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.1621

- (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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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9人；
- 2、董事会秘书翟留镜女士列席了本次会议，其他高级管理人员王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年年度报告>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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

- 2、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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

- 3、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	320,451,336	99.9958	10,776	0.0033	2,508	0.0009

4、议案名称：《关于 2025 年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	320,451,336	99.9958	10,776	0.0033	2,508	0.0009

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

6、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

7、议案名称：《关于制定〈苏州盛科通信股份有限公司董事、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 (%)

普通股	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于公司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	237,067,131	99.9965	5,691	0.0024	2,508	0.0011

9、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

10、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

(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 (%)
4	《关于 2025 年利润分配方案的议案》	18,912,404	99.9298	10,776	0.0569	2,508	0.0133
5	《关于续聘 2026 年度财务审计》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134

	机构的议案》						
6	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134
9	《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议听取了《苏州盛科通信股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。
- 2、本次审议议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、CentecNetworks,Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2026年5月22日