

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2026-016

南京莱斯信息技术股份有限公司

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28日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）

(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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,745,095
普通股股东所持有表决权数量	115,745,095
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（%）	70.8050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.8050

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长周菲主持，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》《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《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》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、公司财务负责人、董事会秘书王旭列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	115,392,253	99.6951	344,787	0.2978	8,055	0.0071

- 2、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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	115,392,253	99.6951	344,787	0.2978	8,055	0.0071

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	115,384,366	99.6883	355,009	0.3067	5,720	0.0050

4、议案名称：《关于2026年度财务预算报告的议案》

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	114,971,051	99.3312	760,989	0.6574	13,055	0.0114

5、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

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	114,981,436	99.3402	755,604	0.6528	8,055	0.0070

6、议案名称：《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》

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	16,752,981	97.7129	379,059	2.2108	13,055	0.0763
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、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	115,405,703	99.7067	327,935	0.2833	11,457	0.0100

8、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬制度〉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	115,357,190	99.6648	379,850	0.3281	8,055	0.0071

9、议案名称：《关于 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	115,375,153	99.6803	362,507	0.3131	7,435	0.0066

(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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	2,264,838	86.2609	355,009	13.5212	5,720	0.2179
6	《关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》	2,233,453	85.0655	379,059	14.4372	13,055	0.4973
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	2,286,175	87.0735	327,935	12.4900	11,457	0.4365
9	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	2,255,625	85.9100	362,507	13.8068	7,435	0.2832

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2. 本次会议的议案 3、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
3. 关联股东中电莱斯信息系统有限公司已对议案 6 进行了回避表决。
4. 本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈成、曹琳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026年5月29日