

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

公告编号：2026-015

大恒新纪元科技股份有限公司

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6月23日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
- (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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,304,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.8664

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，董事长谢燕女士、副董事长王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生、独立董事赵秀芳女士、独立董事杨宇艇先生现场参会；独立董事戴睿先生以通讯会议方式参会；
- 2、董事会秘书王蓓女士出席了会议；全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

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	66,209,267	95.5336	2,860,202	4.1269	235,160	0.3395

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	66,199,167	95.5191	2,862,802	4.1307	242,660	0.3502

- 3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	66,472,867	95.9140	2,815,502	4.0625	16,260	0.0235

4、议案名称：《公司 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	66,181,667	95.4938	2,889,302	4.1689	233,660	0.3373

5、议案名称：《关于计提 2025 年度减值准备及转销核销资产的议案》

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	66,356,367	95.7459	2,931,502	4.2298	16,760	0.0243

6、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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 (%)
A 股	53,866,352	77.7240	15,394,317	22.2125	43,960	0.0635

7、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	64,441,467	92.9829	4,264,902	6.1538	598,260	0.8633

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	64,660,916	93.2995	4,625,753	6.6745	17,960	0.0260

9、议案名称：《关于制定〈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	66,349,667	95.7362	2,937,502	4.2385	17,460	0.0253

10、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	53,852,352	77.7038	15,432,817	22.2680	19,460	0.0282

11、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	53,858,152	77.7122	15,428,617	22.2620	17,860	0.0258

(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 (%)
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	39,012,867	93.2326	2,815,502	6.7284	16,260	0.0390
5	《关于计提 2025 年度减值准备及转销核销资产的议案》	38,896,367	92.9542	2,931,502	7.0056	16,760	0.0402
6	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	26,406,352	63.1057	15,394,317	36.7892	43,960	0.1051
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	36,981,467	88.3780	4,264,902	10.1922	598,260	1.4298
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	37,200,916	88.9024	4,625,753	11.0545	17,960	0.0431
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	38,889,667	92.9382	2,937,502	7.0200	17,460	0.0418

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议议案以普通决议通过，获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过。根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

本次股东会的议案 3、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：庄东红、李金声

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日