

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2026-018

## 新风光电子科技股份有限公司

### 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6月26日

(二) 股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

(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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,090,584
普通股股东所持有表决权数量	68,090,584
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（%）	48.8337
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8337

注：上述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，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 204.1139 万股股份。

(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。

本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式进行表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新风光电子科技股份有限公司章程》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、董事会秘书和公司高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司向金融机构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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于续聘 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 (%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 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	14,554,999	99.9588	5,985	0.0412	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定〈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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2026 年度董事人员薪酬方案的议案》

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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028）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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

(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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
5	《关于 2025 年度利润分配及	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000

	资本公积转增股本方案的议案》						
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
7	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
8	《关于公司2026年度董事人员薪酬方案的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、10 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

2、议案 4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；关联方山东能源集团有限公司已对议案 6 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：浙江天册律师事务所

律师：侯讷敏、吴佳齐

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与召开程序、召集人与出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026年6月27日