

证券代码：688623

证券简称：双元科技

公告编号：2026-024

## 浙江双元科技股份有限公司 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5月18日

(二) 股东会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

(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                 | 60         |
| 普通股股东人数                         | 60         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 40,624,182 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 40,624,182 |
| 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（%） | 69.3261    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 69.3261    |

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543,996股，不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书泮茜茜女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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  | 40,600,970 | 99.9428 | 22,712 | 0.0559 | 500 | 0.0013 |

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金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  | 40,601,270 | 99.9436 | 21,412 | 0.0527 | 1,500 | 0.0037 |

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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 | 40,600,970 | 99.9428 | 22,712 | 0.0559 | 500 | 0.0013 |

4、议案名称：《关于公司续聘 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  | 40,600,242 | 99.9410 | 22,712 | 0.0559 | 1,228 | 0.0031 |

5、议案名称：《关于公司 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  | 40,593,242 | 99.9238 | 30,440 | 0.0749 | 500 | 0.0013 |

6、议案名称：《关于变更公司注册资本、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  | 40,600,970 | 99.9428 | 22,712 | 0.0559 | 500 | 0.0013 |

7、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）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 | 40,599,370 | 99.9389 | 24,312 | 0.0598 | 500 | 0.0013 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-----|--------|

(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(%)  |
| 2    | 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | 906,270 | 97.5341 | 21,412 | 2.3043 | 1,500 | 0.1616 |
| 3    | 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》         | 905,970 | 97.5018 | 22,712 | 2.4443 | 500   | 0.0539 |
| 4    | 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》           | 905,242 | 97.4235 | 22,712 | 2.4443 | 1,228 | 0.1322 |
| 5    | 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》           | 898,242 | 96.6701 | 30,440 | 3.2759 | 500   | 0.0540 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案 1、2、3、4、5、7 均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东会议案 6 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东会议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《公司 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：浙江天册律师事务所

律师：卢文婷、温婷婷

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。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2026年5月19日