

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-025

## 兰剑智能科技股份有限公司 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：山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室

(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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,033,737
普通股股东所持有表决权数量	46,033,737
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（%）	45.3853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.3853

注：截至股权登记日，公司总股本为102,679,640股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量1,251,000股，本次股东会享有表决权的股份总数为101,428,640

股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书董新军先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 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	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

- 2、议案名称：关于审议《公司 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	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

3、议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 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	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

4、议案名称：关于公司 2025 年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	46,015,356	99.9600	14,881	0.0323	3,500	0.0077

5、议案名称：关于审议 2026 年度公司董事薪酬的议案

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	7,064,242	98.6278	89,281	1.2465	8,998	0.1257

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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 (%)
普通股	45,637,938	99.1401	392,299	0.8521	3,500	0.0078

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	45,901,330	99.7123	127,507	0.2769	4,900	0.0108

8、议案名称：关于修订公司章程暨修订部分治理制度的议案

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	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

(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	关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	892,271	97.9815	14,881	1.6341	3,500	0.3844
5	关于审议 2026 年度公司董事薪酬的议案	812,373	89.2078	89,281	9.8040	8,998	0.9882
6	关于续聘致同	514,8	56.536	392,2	43.078	3,500	0.3844

	会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司 2026年度审计 机构的议案	53	7	99	9		
7	关于提请股东会 授权董事会 以简易程序向 特定对象发行 股票的议案	778,245	85.4601	127,507	14.0017	4,900	0.5382

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7、议案8为特别决议议案，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三分之二以上通过。
- 2、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
- 3、在公司担任董事的股东吴耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、林茂先生作为关联股东，对议案5进行了回避表决。
- 4、本次会议还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度公司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：上海市锦天城律师事务所

律师：裴礼镜、蔡雨溪

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026年5月19日