

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2026-034

中自科技股份有限公司 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4月17日
- (二) 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街88号
- (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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,042,030
普通股股东所持有表决权数量	53,042,030
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（%）	45.1413
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1413

- (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，会议通知于2026年3月28日公告，会议资

料于 2026 年 4 月 10 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2025 年年度股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（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，出席8人，董事丁辉因工作原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员陈德权因工作原因未列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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	52,898,070	99.7285	135,460	0.2553	8,500	0.0162

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

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	52,897,584	99.7276	135,460	0.2553	8,986	0.0171

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	52,853,882	99.6452	179,648	0.3386	8,500	0.0162

4、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	52,897,584	99.7276	135,460	0.2553	8,986	0.0171

5、议案名称：关于 2026 年度非独立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	52,852,416	99.6425	180,628	0.3405	8,986	0.0170

6、议案名称：关于 2026 年度独立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	52,867,584	99.6711	165,460	0.3119	8,986	0.0170

7、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计并追认 2025 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	3,801,627	96.3395	135,460	3.4327	8,986	0.2278

8、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	52,897,304	99.7271	135,740	0.2559	8,986	0.0170

9、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	52,882,416	99.6990	150,628	0.2839	8,986	0.0171

10、议案名称：关于向银行等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	52,897,584	99.7276	135,460	0.2553	8,986	0.0171

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	336,513	70.0378	135,460	28.1930	8,500	1.7692
2	关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案	336,027	69.9367	135,460	28.1930	8,986	1.8703
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	292,325	60.8410	179,648	37.3898	8,500	1.7692
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	336,027	69.9367	135,460	28.1930	8,986	1.8703
5	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	290,859	60.5359	180,628	37.5937	8,986	1.8704
6	关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	306,027	63.6928	165,460	34.4368	8,986	1.8704
7	关于 2026 年度日常关联交易额度预计并追认 2025 年度日常关联交易的议案	336,027	69.9367	135,460	28.1930	8,986	1.8703
8	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	335,747	69.8784	135,740	28.2513	8,986	1.8703
9	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	320,859	66.7798	150,628	31.3499	8,986	1.8703
10	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	336,027	69.9367	135,460	28.1930	8,986	1.8703

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 8、9 为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
- 2、议案 3、4、5、6、7、9 为中小投资者单独计票议案。
- 3、议案 7 为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、刘子菡

- 2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日