

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2026-021

上海丛麟环保科技股份有限公司

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26日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166弄3号2808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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,958,962
普通股股东所持有表决权数量	62,958,962
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（%）	46.2628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2628

- (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，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书黄爽女士列席了本次会议；公司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 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	62,897,969	99.9031	54,703	0.0868	6,290	0.0101

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	62,897,969	99.9031	54,703	0.0868	6,290	0.0101

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

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	62,897,969	99.9031	54,703	0.0868	6,290	0.0101

普通股	62,897,969	99.9031	54,703	0.0868	6,290	0.0101
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	62,919,100	99.9366	33,572	0.0533	6,290	0.0101

5、议案名称：《关于 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	62,897,969	99.9031	56,003	0.0889	4,990	0.0080

6、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》

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	62,919,100	99.9366	30,662	0.0487	9,200	0.0147

7、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	62,919,100	99.9366	33,572	0.0533	6,290	0.0101

8、议案名称：《关于修订〈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	62,897,969	99.9031	56,003	0.0889	4,990	0.0080

(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 2025 年度利润分配预案的议案》	128,206	67.7625	54,703	28.9129	6,290	3.3246
3	《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	128,206	67.7625	54,703	28.9129	6,290	3.3246
4	《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	149,337	78.9311	33,572	17.7442	6,290	3.3247
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	128,206	67.7625	56,003	29.6000	4,990	2.6375
6	《关于 2026 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》	149,337	78.9311	30,662	16.2062	9,200	4.8627
7	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	149,337	78.9311	33,572	17.7442	6,290	3.3247

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案 2、议案 3、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、本次股东会听取了公司《独立董事 2025 年度述职报告》《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：陈必成、齐峰

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海从麟环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日