

证券代码：600234

证券简称：科新发展

公告编号：2026-036

山西科新发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,663,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.8213

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场

结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《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，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

- 2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

- 3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

4、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

5、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理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 (%)
A 股	96,651,500	99.9873	1,800	0.0019	10,400	0.0108

7、议案名称：《关于制定<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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

8、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	22,447,709	99.9457	1,800	0.0080	10,400	0.0463

9、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

10、 议案名称：《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》

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 (%)
A 股	96,652,000	99.9879	1,300	0.0013	10,400	0.0108

(二) 涉及重大事项，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 (%)
3	《2025 年度利润分配预案》	9,272,160	99.8740	1,300	0.0140	10,400	0.1120
5	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	9,272,160	99.8740	1,300	0.0140	10,400	0.1120
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	9,271,660	99.8686	1,800	0.0194	10,400	0.1120
8	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	9,271,660	99.8686	1,800	0.0194	10,400	0.1120
9	《关于计提资产减值准备的议案》	9,272,160	99.8740	1,300	0.0140	10,400	0.1120
10	《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》	9,272,160	99.8740	1,300	0.0140	10,400	0.1120

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 涉及关联交易，关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）、黄海平、谭晓岚、邹志强、张娟已回避表决，回避股份合计 74,203,791 股。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案 6 为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；除议案 6 外，本次股东会审议的其他议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：何俊辉、叶婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日