

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2026-033

博众精工科技股份有限公司 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6月25日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	259,466,126
普通股股东所持有表决权数量	259,466,126
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（%）	58.1733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1733

- (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，董事长吕绍林先生因公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会过半数董事共同推举会议出公司董事蒋健先生主持。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书余军及部分高管列席本次会议，副总经理韩杰先生因工作原因未能列席。

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	259,416,664	99.9809	46,062	0.0178	3,400	0.0013

- 2、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	259,402,564	99.9755	46,062	0.0178	17,500	0.0067

- 3、议案名称：关于董事 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(%)
普通股	259,387,963	99.9699	60,663	0.0234	17,500	0.0067

4、议案名称：关于续聘公司 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	259,405,264	99.9765	43,362	0.0167	17,500	0.0068

5、议案名称：关于公司 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	259,402,464	99.9755	46,162	0.0178	17,500	0.0067

6、议案名称：关于向银行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	259,392,663	99.9717	55,963	0.0216	17,500	0.0067

7、议案名称：关于公司 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	11,967,261	99.2061	78,263	0.6488	17,500	0.1451
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》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	259,405,264	99.9765	43,362	0.0167	17,500	0.0068

9、议案名称：关于制定《内部控制制度》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	259,405,264	99.9765	43,362	0.0167	17,500	0.0068

10、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(%)
普通股	259,404,063	99.9761	58,663	0.0226	3,400	0.0013

11、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》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	247,560,338	95.4114	11,902,388	4.5873	3,400	0.0013
-----	-------------	---------	------------	--------	-------	--------

12、 议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	247,560,338	95.4114	11,902,388	4.5873	3,400	0.0013

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	247,546,238	95.4060	11,902,388	4.5873	17,500	0.0067

(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(%)
3	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	11,984,861	99.3520	60,663	0.5029	17,500	0.1451
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	12,002,162	99.4955	43,362	0.3595	17,500	0.1451
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	11,999,362	99.4723	46,162	0.3827	17,500	0.1451
6	关于向银行申请综合授信额	11,989,561	99.3910	55,963	0.4639	17,500	0.1451

	度的议案						
7	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	11,967,261	99.2061	78,263	0.6488	17,500	0.1451
11	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	157,236	1.3035	11,902,388	98.6684	3,400	0.0282
12	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	157,236	1.3035	11,902,388	98.6684	3,400	0.0282
13	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	143,136	1.1866	11,902,388	98.6684	17,500	0.1451

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11-13 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 3-7、议案 11-13 对中小投资者进行了单独计票。

3、吕绍林先生、蒋健先生、余军先生回避表决议案 3；吕绍林、江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）和韩杰先生回避表决议案 7；作为公司 2026 年限制性股票激励计划的拟激励对象的股东及与拟激励对象存在关联关系的股东回避表决议案 11、12、13。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：刘璐、李鑫

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年6月26日