证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2026-027

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。2026年5月21日,公司召开了第四届第二次职工代表大会,经公司与会职工代表协商并表决,一致同意选举童锦先生担任公司第四届董事会职工董事,简历详见附件。

公司第四届董事会由9名董事组成,童锦先生作为职工董事将与公司2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会表决通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

童锦先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。本次选举完成后,童锦先生当选公司职工董事后,公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件:

职工董事简历

童锦先生,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。生物医学工程专业,本科学历。2006年7月至2015年12月历任重庆山外山科技有限公司技术中心硬件工程师、技术中心硬件部部长;2015年12月至今任公司技术中心主任,2018年1月至2025年11月任公司董事,2025年11月至今任公司职工董事,2020年6月至今任公司副总经理,2021年8月至今任公司核心技术人员。

截至本公告披露日,童锦先生未直接持有公司股份,通过重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为31,560股,占公司总股本的0.0099%;通过重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为206,777股,占公司总股本的0.0647%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2026-028

重庆山外山血液净化技术股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

(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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,099,356
普通股股东所持有表决权数量	95,099,356
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(%)	29.9116
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.9116

注:截至本次股东会股权登记日公司总股本为319,600,622股,其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341股,不享有股东会表决权;本次会议公司有表决权股份总数为317,934,281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。

本次股东会由董事会召集,董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书喻上玲女士列席本次会议;公司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	95,026,837	99.9237	72,519	0.0763	0	0.0000

2、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及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	94,898,137	99.7884	75,519	0.0794	125,700	0.1322

3、议案名称:关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	95,062,356	99.9610	37,000	0.0390	0	0.0000

4、议案名称:关于提请公司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	94,007,579	98.8519	966,077	1.0158	125,700	0.1323

5、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	95,015,027	99.9113	76,629	0.0805	7,700	0.0082

6、议案名称:关于《公司2026年员工持股计划(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	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司2026年员工持股计划管理办法》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	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股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	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举高光勇先生为公司第四届董事会非独立董事	95,093,173	99.9934	是
9.02	选举喻上玲女士为公司第四届董事会非独立董事	94,628,363	99.5047	是
9.03	选举任应祥先生为公司第四届董事会非独立董事	94,628,363	99.5047	是
9.04	选举孔令敏女士为公司第四届董事会非独立董事	94,628,361	99.5047	是
9.05	选举曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事	94,628,363	99.5047	是

10.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举李存军先生为公司第四届董事会独立董事	94,729,903	99.6115	是
10.02	选举何洪涛先生为公司第四届董事会独立董事	94,728,361	99.6098	是
10.03	选举韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事	94,705,705	99.5860	是

(三)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	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	16,186,625	98.7721	75,519	0.4608	125,700	0.7671
3	关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	16,350,844	99.7742	37,000	0.2258	0	0.0000
4	关于提请公司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	15,296,067	93.3378	966,077	5.8950	125,700	0.7672
6	关于《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000
7	关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000
8	关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

2、累积投票议案

9.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举高光勇先生为公司第四届董事会非独立董事	16,381,661	99.9622	是
9.02	选举喻上玲女士为公司第四届董事会非独立董事	15,916,851	97.1259	是
9.03	选举任应祥先生为公司第四届董事会非独立董事	15,916,851	97.1259	是
9.04	选举孔令敏女士为公司第四届董事会非独立董事	15,916,849	97.1259	是
9.05	选举曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事	15,916,851	97.1259	是

10.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举李存军先生为公司第四届董事会独立董事	16,018,391	97.7455	是
10.02	选举何洪涛先生为公司第四届董事会独立董事	16,016,849	97.7361	是
10.03	选举韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事	15,994,193	97.5979	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案4、议案6、议案7、议案8为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案6、议案7、议案8已回避表决。

4、除审议上述议案外,本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和2026年度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:广东华商(重庆)律师事务所

律师:孟显慧女士、代星宇女士

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效;本次股东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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688785 证券简称:恒运昌 公告编号:2026-019

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋会议室

(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	949
普通股股东人数	949
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,257,043
普通股股东所持有表决权数量	43,257,043
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(%)	63.8935
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.8935

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长乐卫平先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(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,列席9人;

2、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

2、议案名称:《关于公司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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

3、议案名称:《关于公司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	43,255,292	99.9959	1,501	0.0034	250	0.0007

4、议案名称:《关于续聘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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

5、逐项审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01、议案名称:《关于确认在公司兼任职务董事2025年度薪酬及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(%)
普通股	5,962,524	99.9706	1,501	0.0251	250	0.0043

5.02、议案名称:《关于确认不在公司兼任职务董事2025年度薪酬及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(%)
普通股	43,255,292	99.9959	1,501	0.0034	250	0.0007

5.03、议案名称:《关于确认独立董事2025年度薪酬及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(%)
普通股	43,254,829	99.9948	1,964	0.0045	250	0.0007

6、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7、逐项审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

7.01、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会议事规则〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.02、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司股东会议事规则〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.03、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司投资者关系管理制度〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.04、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.05、议案名称:《关于制定〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司网络投票实施细则〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.06、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司关联交易管理制度〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.07、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司信息披露管理制度〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.08、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司募集资金管理制度〉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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.09、议案名称:《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事、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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

(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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	7,581,893	99.9769	1,501	0.0197	250	0.0034
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,582,393	99.9835	1,001	0.0131	250	0.0034
5.01	《关于确认在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,962,524	99.9706	1,501	0.0251	250	0.0043
5.02	《关于确认不在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	7,581,893	99.9769	1,501	0.0197	250	0.0034
5.03	《关于确认独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	7,581,430	99.9708	1,964	0.0258	250	0.0034
7.09	《关于修订〈深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,581,430	99.9708	1,964	0.0258	250	0.0034

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6、议案7.01、议案7.02为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、深圳市恒运昌投资有限公司、乐卫平、深圳市恒运昌投资中心(有限合伙)、深圳市恒运昌投资发展中心(有限合伙)、俞日明已对议案5.01回避表决,其合计持有的37,292,768股未计入议案5.01的有效表决权股份总数;

3、议案5、议案7涉及逐项表决,子议案经逐项表决均获得通过;

4、议案3、议案4、议案5.01、议案5.02、议案5.03、议案7.09对中小投资者进行了单独计票;

5、本次股东会听取了独立董事2025年度述职报告。

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(深圳)律师事务所

律师:柯燕军、何子彬

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城(深圳)律师事务所认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-027

广州瑞松智能科技股份有限公司关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、通知债权人的原由

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议,于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意将存放于公司回购专用账户中的275,860股已回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议,于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《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》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次转增后公司总股本将增加至158,998,325股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由158,998,325股减少至158,722,465股,注册资本将由人民币158,998,325元减少至人民币158,722,465元。具体内容详见公司分别于2026年4月28日和2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2026-017)和《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-026)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人如未在规定期限内行使上述权利,不会影响其债权的有效性,相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行;如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次注销将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报,采用邮寄或电子邮件方式的债权人需致电公司证券办公室进行确认,具体如下:

1、申报时间:自2026年5月22日至2026年7月5日内(工作日9:00-11:30、13:30-17:00)

2、联系地址:广州市黄埔区瑞祥路188号

3、联系部门:证券办公室

4、联系电话:020-66309188-882

5、电子邮箱:ir@risongtc.com

6、其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准,请在邮件封面注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-027

广州瑞松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21日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,999,616
普通股股东所持有表决权数量	31,999,616
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(%)	26.2089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.2089

(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,董事长孙志强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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7人,以现场与通讯相结合方式出席7人;

2、董事兼总裁孙志强先生、董事兼副总裁孙圣杰先生、董事兼财务总监陈雅依女士、董事会秘书刘清绵先生出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

2、议案名称:关于续聘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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

3、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	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

4、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬及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	890,433	99.0785	8,281	0.9215	0	0.0000

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士回避该议案。

5、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	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

6、议案名称:关于授权对控股子公司提供担保额度的议案

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

7、议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案

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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会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(%)
普通股	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

10、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	31,996,335	99.9897	3,281	0.0103	0	0.0000

11、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	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

12、议案名称:关于2025年度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(%)
普通股	31,991,335	99.9741	8,281	0.0259	0	0.0000

(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	关于续聘2026年度审计机构的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000
3	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	890,433	99.0785	8,281	0.9215	0	0.0000
4	关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	890,433	99.0785	8,281	0.9215	0	0.0000
7	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000
9	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	895,433	99.6349	3,281	0.3651	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3、4、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案3、6、7、9、10为特别决议议案,已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,全部经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的过半数以上表决通过,因此,本次股东会的十二个议案均通过表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)