

证券代码：688352

证券简称：顾中科技

公告编号：2026-041

转债代码：118059

转债简称：顾中转债

合肥顾中科技股份有限公司 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 13 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号顾中科技会议室

(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	239
普通股股东人数	239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	862,150,600
普通股股东所持有表决权数量	862,150,600
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（%）	73.0434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0434

(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，过半数董事共同推举的董事黄玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《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》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、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 8 人，列席 8 人；
- 2、董事会秘书余成强先生出席了本次会议；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：关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	36,903,718	94.6384	701,429	1.7987	1,389,288	3.5629

- 2、议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

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	857,743,317	99.4888	555,178	0.0643	3,852,105	0.4469

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度资本支出的议案

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	858,359,823	99.5603	2,301,989	0.2670	1,488,788	0.1727

4、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	857,667,446	99.4800	3,095,866	0.3590	1,387,288	0.1610

5、议案名称：关于授权董事会进行 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	860,244,571	99.7789	527,241	0.0611	1,378,788	0.1600

6、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	860,059,764	99.7574	699,048	0.0810	1,391,788	0.1616

7、议案名称：关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案

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	859,924,116	99.7417	716,429	0.0830	1,510,055	0.1753
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

8、 议案名称：关于续聘公司 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	860,014,323	99.7522	513,240	0.0595	1,623,037	0.1883

9、 议案名称：关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案

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	855,174,734	99.5096	2,672,060	0.3109	1,542,088	0.1795

10、 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	857,196,305	99.4253	3,553,707	0.4121	1,400,588	0.1626

11、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

11.01 议案名称：关于制定《合肥颀中科技股份有限公司董事、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	859,563,100	99.6998	1,178,912	0.1367	1,408,588	0.1635

11.02 议案名称：关于修订《合肥顾中科技股份有限公司关联交易管理办法》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	858,108,947	99.5312	2,552,365	0.2960	1,489,288	0.1728

11.03 议案名称：关于修订《合肥顾中科技股份有限公司对外投资管理办法》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	855,991,848	99.2856	4,766,464	0.5528	1,392,288	0.1616

12、 议案名称：关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

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	856,919,119	99.3932	3,806,911	0.4415	1,424,570	0.1653

(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 (%)
1	关于公司 2026	34, 14	94. 2297	701, 4	1. 9358	1, 389	3. 8345

	年度日常关联交易预计情况的议案	2,000		29		,288	
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	31,749,563	87.6267	3,095,866	8.5443	1,387,288	3.8290
5	关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案	34,326,688	94.7394	527,241	1.4551	1,378,788	3.8055
7	关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案	34,006,233	93.8550	716,429	1.9772	1,510,055	4.1678
8	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	34,096,440	94.1040	513,240	1.4165	1,623,037	4.4795
9	关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案	32,018,569	88.3692	2,672,060	7.3747	1,542,088	4.2561
10	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相关事宜的议案	31,278,422	86.3264	3,553,707	9.8080	1,400,588	3.8656
12	关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	31,001,236	85.5614	3,806,911	10.5068	1,424,570	3.9318

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1、4、5、7、8、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、 关联股东合肥硕中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)已对议案 1 回避表决；关联股东杨宗铭先生、余成强先生、周小青先生已对议案 9 回避表决；

3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

4、本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、张圣琦

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日