

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2026-017

北京理工导航控制科技股份有限公司

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4月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室

(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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,177,358
普通股股东所持有表决权数量	58,177,358
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（%）	70.8102
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.8102

(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，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《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，列席7人；
- 2、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	58,175,978	99.9976	580	0.0009	800	0.0015

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	58,175,978	99.9976	580	0.0009	800	0.0015

- 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	58,172,832	99.9922	1,308	0.0022	3,218	0.0056

4、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	58,175,250	99.9963	1,308	0.0022	800	0.0015

5、议案名称：《关于修订<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	58,174,350	99.9948	2,208	0.0037	800	0.0015

6、议案名称：《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》

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	58,175,078	99.9960	1,480	0.0025	800	0.0015

7、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	58,175,078	99.9960	1,480	0.0025	800	0.0015

8、议案名称：《关于公司 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	6,629,346	99.9031	3,208	0.0483	3,218	0.0486

9、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	6,631,246	99.9317	1,308	0.0197	3,218	0.0486

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三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
10.01	选举汪渤先生为公司第三届董事会非独立董事	58,051,099	99.7829	是

10.02	选举陈柏强先生为公司第三届董事会非独立董事	58,051,099	99.7829	是
10.03	选举缪玲娟女士为公司第三届董事会非独立董事	58,051,099	99.7829	是
10.04	选举董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事	58,051,098	99.7829	是

11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三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
11.01	选举张洋先生为公司第三届董事会独立董事	58,046,999	99.7759	是
11.02	选举尹月女士为公司第三届董事会独立董事	58,046,999	99.7759	是
11.03	选举严亮先生为公司第三届董事会独立董事	58,046,999	99.7759	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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》	151,243	97.0944	1,308	0.8397	3,218	2.0659
4	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	153,661	98.6467	1,308	0.8397	800	0.5136
8	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	149,343	95.8746	3,208	2.0594	3,218	2.0660
10.01	选举汪渤先生为公司第三届董事会非独立董事	29,510	18.9447				

10.02	选举陈柏强先生为公司第三届董事会非独立董事	29,510	18.9447				
10.03	选举缪玲娟女士为公司第三届董事会非独立董事	29,510	18.9447				
10.04	选举董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事	29,509	18.9440				
11.01	选举张洋先生为公司第三届董事会独立董事	25,410	16.3126				
11.02	选举尹月女士为公司第三届董事会独立董事	25,410	16.3126				
11.03	选举严亮先生为公司第三届董事会独立董事	25,410	16.3126				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东会审议的议案 3、议案 4、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月21日