

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2026-017

苏州和林微纳科技股份有限公司

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：苏州高新区普陀山路196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	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	69,497,883
普通股股东所持有表决权数量	69,497,883
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（%）	45.7560
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7560

(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，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式表决。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，出席7人；
- 2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	69,484,424	99.9806	13,459	0.0194	0	0

- 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	69,484,424	99.9806	13,459	0.0194	0	0

- 3、议案名称：《关于〈2025 年度财务决算报告〉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	69,484,424	99.9806	13,459	0.0194	0	0

普通股	69,483,224	99.9789	13,459	0.0193	1,200	0.0018
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于〈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	69,480,924	99.9755	13,459	0.0193	3,500	0.0052

5、议案名称：《关于公司 2026 年度申请银行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	69,484,424	99.9806	13,459	0.0194	0	0

6、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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(%)
普通股	6,561,315	85.8571	1,080,811	14.1429	0	0

7、议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

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	69,484,424	99.9806	13,459	0.0194	0	0

8、议案名称：《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》

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	69,484,424	99.9806	13,459	0.0194	0	0

9、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	69,483,224	99.9789	13,459	0.0193	1,200	0.0018

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	69,455,621	99.9391	41,062	0.0590	1,200	0.0019

11、议案名称：《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

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	69,484,424	99.9806	13,459	0.0194	0	0

(二) 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(%)
4	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	7,625,167	99.7780	13,459	0.1761	3,500	0.0459
5	《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	7,628,667	99.8238	13,459	0.1762	0	0
6	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	6,561,315	85.8571	1,080,811	14.1429	0	0
7	《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》	7,628,667	99.8238	13,459	0.1762	0	0
8	《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》	7,628,667	99.8238	13,459	0.1762	0	0
9	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	7,627,467	99.8081	13,459	0.1761	1,200	0.0158

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或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 4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 6 涉及关联股东骆兴顺、钱晓晨，均已回避表决。
- 4、本次股东会还听取了 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、刘琦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。