

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-022

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

### 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：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

(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	155
普通股股东人数	155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,508,319
普通股股东所持有表决权数量	73,508,319
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（%）	52.7809
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.7809

(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，会议通知于 2026 年 3 月 31 日公告，会议资料于 2026 年 4 月 15 日发布，公司董事长王成海主持公司 2025 年年度股东会。会议记录由董事会秘书王晓兰负责，湖南启元律师事务所现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；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	73,507,418	99.9987	901	0.0013	0	0.0000

- 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	73,507,418	99.9987	901	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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	73,507,418	99.9987	901	0.0013	0	0.0000

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	73,500,773	99.9897	7,546	0.0103	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	8,485,970	99.1230	75,082	0.8770	0	0.0000

6、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	73,495,919	99.9831	12,400	0.0169	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	58,710,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,175,206	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,615,484	99.9215	7,546	0.0785	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	146,598	99.1874	1,201	0.8126	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,468,886	99.9330	6,345	0.0670	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	9,622,129	99.9906	901	0.0094	0	0.0000
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	9,622,129	99.9906	901	0.0094	0	0.0000
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	9,622,129	99.9906	901	0.0094	0	0.0000
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	9,615,484	99.9215	7,546	0.0785	0	0.0000
5	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	8,485,970	99.1230	75,082	0.8770	0	0.0000

6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,610,630	99.8711	12,400	0.1289	0	0.0000
---	--------------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 4-5 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案 5 涉及的关联股东王成海、罗宏霞、东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）、新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、张露丹

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密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。