

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-030

## 三未信安科技股份有限公司

### 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21日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室

（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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,165,086
普通股股东所持有表决权数量	65,165,086
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（%）	56.5621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.5621

（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，董事长张岳公先生主持。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、召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《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8人，列席8人；

2、 董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

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	65,144,706	99.9687	19,380	0.0297	1,000	0.0016

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	65,144,706	99.9687	19,380	0.0297	1,000	0.0016

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	65,139,552	99.9608	22,380	0.0343	3,154	0.0049

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及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	65,144,706	99.9687	19,380	0.0297	1,000	0.0016

5、议案名称：关于董事 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	12,253,200	99.0715	113,834	0.9203	1,000	0.0082

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	65,097,206	99.8958	66,880	0.1026	1,000	0.0016

7、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	65,100,752	99.9012	63,334	0.0971	1,000	0.0017

(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	关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	4,575,474	99.5565	19,380	0.4216	1,000	0.0219
5	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	4,481,020	97.5013	113,834	2.4768	1,000	0.0219
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,527,974	98.5230	66,880	1.4552	1,000	0.0218
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	4,531,520	98.6001	63,334	1.3780	1,000	0.0219

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 4、5、6、7 需对中小投资者进行单独计票；

2、关联股东张岳公、湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 5 回避表决；

3、本次会议听取了《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：北京海润天睿律师事务所

律师：肖朋朋 丁敬成

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年4月22日