

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-022

科大智能科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
- 3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议：2026年04月10日（星期五）下午14:30

(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年04月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年04月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄明松先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席的总体情况

股东及股东代理人517人，持有有效表决权股份总数231,547,928股，占公司有效表决权总股份的29.7512%。出席本次会议中小股东所持（代表）股份59,400,961股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人4人，持有有效表决权股份总数172,216,967股，占公司有效表决权总股份的22.1279%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东513人，持有有效表决权股份总数59,330,961股，公司有表决权股份总数的7.6233%。

4、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意228,271,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5850%；反对830,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3588%；弃权2,445,659股（其中，因未投票默认弃权2,274,601股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0562%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,124,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4843%；反对830,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3985%；弃权2,445,659股（其中，因未投票默认弃权2,274,601股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1172%。

2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意228,306,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6003%；反对827,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3575%；弃权2,413,159股（其中，因未投票默认弃权2,241,601股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0422%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,160,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5439%；反对827,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3936%；弃权2,413,159股（其中，因未投票默认弃权2,241,601股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0625%。

3、审议通过《关于<2025年度报告及2025年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意228,305,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5996%；反对778,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3364%；弃权2,463,759股（其中，因未投票默认弃权2,254,001股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0640%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,158,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5411%；反对778,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3113%；弃权2,463,759股（其中，因未投票默认弃权2,254,001股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1477%。

4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意228,310,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6020%；反对808,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3492%；弃权2,428,359股（其中，因未投票默认弃权2,251,101股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0488%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,164,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5507%；反对808,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3613%；弃权2,428,359股（其中，因未投票默认弃权2,251,101股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0881%。

5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意228,272,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5855%；反对796,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3439%；弃权2,478,759股（其中，因未投票默认弃权2,269,301股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0705%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,125,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4864%；反对796,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3407%；弃权2,478,759股（其中，因未投票默认弃权2,269,301股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1729%。

6、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意227,080,869股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的98.5765%；反对820,300股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.3561%；弃权2,458,759股（其中，因未投票默认弃权2,281,401股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的1.0674%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,121,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4798%；反对820,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3810%；弃权2,458,759股（其中，因未投票默认弃权2,281,401股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1393%。

本议案的关联股东已回避表决。

7、审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意228,145,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5306%；反对3,205,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3842%；弃权197,458股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意55,998,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2720%；反对3,205,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3955%；弃权197,458股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3324%。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意56,067,802股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的94.3887%；反对875,200股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的1.4734%；弃权2,457,959股（其中，因未投票默认弃权2,279,801股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的4.1379%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,067,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3887%；反对875,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4734%；弃权2,457,959股（其中，因未投票默认弃权2,279,801股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1379%。

本议案的关联股东已回避表决。

9、审议通过《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意227,062,769股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的98.5687%；反对873,300股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.3791%；弃权2,423,859股（其中，因未投票默认弃权2,263,001股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的1.0522%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意56,103,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4493%；反对873,300股，占出席本次股东会

会中小股东有效表决权股份总数的1.4702%；弃权2,423,859股（其中，因未投票默认弃权2,263,001股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0805%。

本议案的关联股东已回避表决。

10、审议通过《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》

表决结果：同意226,897,369股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的98.4969%；反对958,600股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.4161%；弃权2,503,959股（其中，因未投票默认弃权2,291,301股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的1.0870%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意55,938,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1709%；反对958,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6138%；弃权2,503,959股（其中，因未投票默认弃权2,291,301股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2154%。

本议案的关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所李泽川律师和王天律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日