

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-039

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长、总经理张松先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,038,573 股，占公司有效表决权股份总数的 72.68%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 432,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张松、艾鸿冰、香港天铭实业有限公司、杭州传铭控股有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(六) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案实施情况的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张松、艾鸿冰、香港天铭实业有限公司、杭州传铭控股有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙）、余航飞、周生宝、陈秋梅回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张松、艾鸿冰、香港天铭实业有限公司、杭州传铭控股有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙）、余航飞、周生宝、陈秋梅回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订〈杭州天铭科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 76,038,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5	《关于公司预计 2026 年度日常性关 联交易的议案》	120,000	100%	0	0%	0	0%
10	《关于公司 2025 年 年度权益分派预案 的议案》	120,000	100%	0	0%	0	0%
14	《关于提请股东会 授权董事会以简易 程序向特定对象发 行股票的议案》	120,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江金道律师事务所
- (二) 律师姓名：朱桑宜、朱嵘
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- (一) 《杭州天铭科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- (二) 《浙江金道律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日