

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2026-016

## 泛微网络科技股份有限公司 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：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,953,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.6482

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方

式符合《公司法》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9人，出席7人，公司董事王晨志先生、李致峰先生因公务原因未能出席；

2、 董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《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(%)
A 股	93,867,361	99.9081	51,600	0.0549	34,700	0.0370

2、 议案名称：关于《2025 年度审计报告》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(%)
A 股	93,888,761	99.9309	36,200	0.0385	28,700	0.0306

3、 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(%)
A股	93,877,561	99.9190	45,700	0.0486	30,400	0.0324

4、议案名称：关于《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》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(%)
A股	93,893,481	99.9359	38,880	0.0413	21,300	0.0228

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年半年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	93,896,061	99.9386	37,200	0.0395	20,400	0.0219

6、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》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(%)
A股	93,877,261	99.9186	43,700	0.0465	32,700	0.0349

7、议案名称：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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(%)
A股	93,868,961	99.9098	43,400	0.0461	41,300	0.0441

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	7,904,843	99.0849	45,100	0.5653	27,900	0.3498

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》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(%)
A股	93,805,821	99.8426	109,340	0.1163	38,500	0.0411

10、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 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(%)
A股	5,821,505	76.1438	1,786,398	23.3656	37,500	0.4906

11、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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(%)
A股	93,876,261	99.9176	55,400	0.0589	22,000	0.0235

(二) 现金分红分段表决情况

	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	85,865,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,894,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,133,767	98.5650	38,880	0.9270	21,300	0.5080
其中：市值 50	2,295,019	97.4448	38,880	1.6508	21,300	0.9044

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	1,838,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	7,201,417	99.1712	38,880	0.5354	21,300	0.2934
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年半年度利润分配方案的议案	7,203,997	99.2067	37,200	0.5122	20,400	0.2811
8	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	7,188,597	98.9947	45,100	0.6210	27,900	0.3843
10	关于确认2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	5,437,699	74.8829	1,786,398	24.6006	37,500	0.5165
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	7,184,197	98.9341	55,400	0.7629	22,000	0.3030

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案为：议案 8、议案 10，关联股东已回避表决上述议案。

议案 8 构成关联交易，关联股东韦利东先生、金戈先生均回避表决。其中：韦利东先生持有表决权股份为 85,865,419 股；金戈先生持有表决权股份为 110,399 股。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕 吴佳颖

2、 律师见证结论意见：

泛微网络本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书