

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-023

宁波健信超导科技股份有限公司 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 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二楼会议室

（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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,146,711
普通股股东所持有表决权数量	127,146,711
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（%）	75.8269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.8269

（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，董事长许建益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《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，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	127,054,288	99.9273	84,003	0.0660	8,420	0.0067

- 2、 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	127,058,989	99.9310	79,302	0.0623	8,420	0.0067

- 3、 议案名称： 《关于<2025 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 (%)
普通股	126,434,068	99.4395	91,002	0.0715	621,641	0.4890

4、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 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 (%)
普通股	11,552,797	99.1843	84,003	0.7211	11,003	0.0946

5、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 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	12,646,816	99.2331	85,724	0.6726	12,003	0.0943

6、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	127,051,705	99.9252	79,302	0.0623	15,704	0.0125

7、议案名称：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

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	127,051,705	99.9252	79,302	0.0623	15,704	0.0125

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	12,031,900	94.4082	91,002	0.7140	621,641	4.8778
4	《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案》	11,552,797	99.1843	84,003	0.7211	11,003	0.0946
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	12,646,816	99.2331	85,724	0.6726	12,003	0.0943
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	12,649,537	99.2545	79,302	0.6222	15,704	0.1233

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4、5、6 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；

- 2、议案 4、5 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；
- 3、本次股东会听取了公司独立董事宣读 2025 年度述职报告；
- 4、董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案进行了说明。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、龚立雯

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日