

证券代码：688808

证券简称：联讯仪器

公告编号：2026-023

苏州联讯仪器股份有限公司 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6月18日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市高新区泰山路315号会议室
- (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	713
普通股股东人数	713
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,685,813
普通股股东所持有表决权数量	55,685,813
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（%）	54.2394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2394

- (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。

本次会议由苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长胡海洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州联讯仪器股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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，列席9人。
- 2、董事会秘书、副总经理、财务负责人廖金先生列席会议。

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	53,740,673	96.5069	400	0.0007	1,944,740	3.4924

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	53,738,455	96.5029	1,945,440	3.4936	1,918	0.0035

- 3、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	53,740,173	96.5060	400	0.0007	1,945,240	3.4933

4、议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理登记机关变更登记的议案》

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	53,740,873	96.5072	1,944,940	3.4928	0	0.0000

5、议案名称：《关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

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	9,125,333	82.4242	900	0.0081	1,944,940	17.5677

6、议案名称：《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	53,740,173	96.5060	400	0.0007	1,945,240	3.4933

7、议案名称：《关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	11,553,143	85.5897	1,945,140	14.4103	0	0.0000

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	53,740,673	96.5069	1,945,140	3.4931	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	37,698,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,910,710	85.9640	1,944,740	14.0360	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,129,245	99.9366	700	0.0169	1,918	0.0465
其中：市值 50 万以下普通股股东	46,700	99.1507	400	0.8493	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,082,545	99.9457	300	0.0073	1,918	0.0470

(三) 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	9,123,815	82.4105	1,945,440	17.5721	1,918	0.0174
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	9,125,533	82.4260	400	0.0036	1,945,240	17.5704
5	关于 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案	9,125,333	82.4242	900	0.0081	1,944,940	17.5677
6	关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	9,125,533	82.4260	400	0.0036	1,945,240	17.5704
7	关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的议案	9,126,033	82.4305	1,945,140	17.5695	0	0.0000
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	9,126,033	82.4305	1,945,140	17.5695	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议听取了《独立董事 2025 年度述职报告》和《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
- 2、议案 4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
- 3、本次会议审议的议案 2、3、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、7

应回避表决的关联股东名称：胡海洋、黄建军、杨建、廉哲、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心（有限合伙）对议案 5 进行了回避表决；胡海洋、黄建军、杨建、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心（有限合伙）对议案 7 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：戴祥、胡承浩

- 2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日