证券代码：688835　　证券简称：高凯技术　　公告编号：2026-015

江苏高凯精密流体技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区科教城天信路与 520 大道交叉口江苏高凯精密流体技术股份有限公司十六楼大会议室

（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	562
普通股股东人数	562
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,224,788
普通股股东所持有表决权数量	72,224,788
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（%）	72.2604
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.2604

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长刘建芳先生主持；本次会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书周向东先生、财务总监凌忠菲女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2026 年前三季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	72,224,137	99.9990	651	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》

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	72,224,137	99.9990	651	0.0010	0	0.0000

3、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	72,218,837	99.9917	5,951	0.0083	0	0.0000

（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（%）
1	《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	32,123,526	99.9979	651	0.0021	0	0.0000
2	《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》	32,123,526	99.9979	651	0.0021	0	0.0000
3	《关于调整独立董事薪酬的议案》	32,118,226	99.9814	5,951	0.0186	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏博爱星律师事务所

律师：薛峰、蒋敏

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日