

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2026-010

苏州艾隆科技股份有限公司

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 2 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室

（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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31, 535, 746
普通股股东所持有表决权数量	31, 535, 746
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（%）	42. 3445
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42. 3445

注：上述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，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

（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。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生因公务线上参会，无法主持本次会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事朱锴先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，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8人，列席8人；

2、董事会秘书杨晨女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案

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	23,344,171	99.9543	10,663	0.0457	0	0.0000

2、议案名称：关于控股孙公司终止前期购买资产并拟购买新资产暨关联交易的议案

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	23,348,171	99.9714	6,663	0.0286	0	0.0000

3、议案名称：关于公司减少投资基金出资额暨关联交易的议案

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	31, 529, 083	99. 9788	6, 663	0. 0212	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项, 应说明 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(%)
1	《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》	1, 224, 171	99. 1365	10, 663	0. 8635	0	0
2	《关于控股孙公司终止前期购买资产并拟购买新资产暨关联交易的议案》	1, 228, 171	99. 4604	6, 663	0. 5396	0	0
3	《关于公司减少投资基金出资额暨关联交易的议案》	1, 228, 171	99. 4604	6, 663	0. 5396	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、涉及回避表决的议案 1 和议案 2, 出席会议的关联股东徐立已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所: 北京观韬律师事务所

律师: 张文亮、周莉

- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的规定; 出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、

有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日