

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2026-024

## 中安科股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月7日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(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	1,751
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,245,433,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.0253

(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，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《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，列席9人。

2、 总裁查磊先生出席会议；董事会秘书朱明先生出席会议；财务总监李翔先生出席会议；执行副总裁胡刚先生出席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 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	1, 243, 407, 884	99. 8373	1, 206, 599	0. 0968	819, 200	0. 0659

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	1, 243, 519, 084	99. 8462	1, 148, 999	0. 0922	765, 600	0. 0616

3、 议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	1, 243, 447, 184	99. 8404	1, 228, 199	0. 0986	758, 300	0. 0610

4、 议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	1, 243, 272, 184	99. 8264	1, 392, 799	0. 1118	768, 700	0. 0618

5、 议案名称：关于公司 2026 年度担保计划的议案

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	1, 096, 378, 954	88. 0319	148, 250, 099	11. 9034	804, 630	0. 0647

6、 议案名称：关于公司 2026 年度现金管理计划的议案

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	1, 243, 266, 484	99. 8259	1, 384, 199	0. 1111	783, 000	0. 0630

7、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	1, 242, 954, 954	99. 8009	1, 545, 899	0. 1241	932, 830	0. 0750

8、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案

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	1, 243, 311, 584	99. 8296	1, 391, 899	0. 1117	730, 200	0. 0587

9、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	1, 096, 427, 754	88. 0358	148, 159, 529	11. 8962	846, 400	0. 0680

10、 议案名称：关于制定《董事、高管离职管理制度》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 (%)
A 股	1, 243, 367, 784	99. 8341	1, 229, 499	0. 0987	836, 400	0. 0672

11、 议案名称：关于制定董事、高级管理人员 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	1, 095, 710, 454	87. 9782	148, 826, 829	11. 9497	896, 400	0. 0721

12、 议案名称：关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的议案

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	1, 096, 343, 054	88. 0290	148, 234, 429	11. 9022	856, 200	0. 0688

13、 议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	1,242,723,144	99.7823	1,660,229	0.1333	1,050,310	0.0844

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	212,712,690	98.9940	1,392,799	0.6481	768,700	0.3579
5	关于公司2026年度担保计划的议案	212,549,460	98.9180	1,520,099	0.7074	804,630	0.3746
6	关于公司2026年度现金管理计划的议案	212,706,990	98.9914	1,384,199	0.6441	783,000	0.3645
7	关于公司计提资产减值准备的议案	212,395,460	98.8464	1,545,899	0.7194	932,830	0.4342
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管	212,598,260	98.9408	1,429,529	0.6652	846,400	0.3940

	理制度》的议案						
10	关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案	212,808,290	99.0385	1,229,499	0.5721	836,400	0.3894
11	关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	211,880,960	98.6069	2,096,829	0.9758	896,400	0.4173
12	关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的议案	212,513,560	98.9013	1,504,429	0.7001	856,200	0.3986
13	关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	212,163,650	98.7385	1,660,229	0.7726	1,050,310	0.4889

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、7、9、10、11、12、13已对中小投资者单独计票；议案5为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案9、10、11、12关联股东已回避表决。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。本次股东大会听取了《独立董事2025年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：向思、胡文乐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及

股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2026年5月8日