

证券代码：603628
债券代码：113694

证券简称：清源股份
证券简称：清源转债

公告编号：2026-040

清源科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室
- (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 | 284 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,390,277 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 48.10989 |

- (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 HONG DANIEL 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。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

- (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，部分董事以通讯方式出席本次会议；公司独立董事郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生均列席会议。
- 2、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员4人，出席4人，部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

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 (%) |
| A 股 | 130,350,977 | 99.2089 | 1,001,600 | 0.7623 | 37,700 | 0.0288 |

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 (%) |
| A 股 | 130,359,677 | 99.2156 | 1,007,100 | 0.7664 | 23,500 | 0.0180 |

3、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 | 130,319,777 | 99.1852 | 1,015,800 | 0.7731 | 54,700 | 0.0417 |

4、 议案名称：关于 2026 年度申请银行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 | 130,345,677 | 99.2049 | 999,000 | 0.7603 | 45,600 | 0.0348 |

5、议案名称：关于 2026 年度公司向子公司提供担保的议案

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 | 130,325,377 | 99.1895 | 1,031,800 | 0.7852 | 33,100 | 0.0253 |

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 | 130,348,977 | 99.2074 | 1,000,900 | 0.7617 | 40,400 | 0.0309 |

7、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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 | 130,349,677 | 99.2080 | 1,012,700 | 0.7707 | 27,900 | 0.0213 |

8、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 | 130,348,477 | 99.2070 | 1,013,900 | 0.7716 | 27,900 | 0.0214 |

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 130,347,977 | 99.2067 | 1,014,400 | 0.7720 | 27,900 | 0.0213 |

10、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 | 130,360,077 | 99.2159 | 1,002,300 | 0.7628 | 27,900 | 0.0213 |

11、 议案名称：关于修订《董事和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 | 130,330,077 | 99.1930 | 1,020,200 | 0.7764 | 40,000 | 0.0306 |

12、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案

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 | 130,306,677 | 99.1752 | 1,009,500 | 0.7683 | 74,100 | 0.0565 |

(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 | 122,665,434 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 6,563,843 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 1,130,400 | 52.3091 | 1,007,100 | 46.6034 | 23,500 | 1.0875 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 其中:市值 50 万以下 普通股股东 | 760,200 | 70.3954 | 296,200 | 27.4284 | 23,500 | 2.1762 |
| 市值 50 万以上 普通股股东 | 370,200 | 34.2429 | 710,900 | 65.7571 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，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 | 7,694,243 | 88.1877 | 1,007,100 | 11.5429 | 23,500 | 0.2694 |
| 3 | 关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案 | 7,654,343 | 87.7304 | 1,015,800 | 11.6426 | 54,700 | 0.6270 |
| 5 | 关于 2026 年度公司向子公司提供担保的议案 | 7,659,943 | 87.7946 | 1,031,800 | 11.8260 | 33,100 | 0.3794 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 7,683,543 | 88.0651 | 1,000,900 | 11.4718 | 40,400 | 0.4631 |
| 7 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 7,684,243 | 88.0731 | 1,012,700 | 11.6070 | 27,900 | 0.3199 |
| 12 | 关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案 | 7,641,243 | 87.5802 | 1,009,500 | 11.5704 | 74,100 | 0.8494 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、张豪源

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年5月22日