

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临 2026-043

## 国晟世安科技股份有限公司

### 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：有
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区海淀大街38号楼909-910公司会议室
- (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	1,301
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,035,817
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（%）	27.5794

- (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。

本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因工作原因未能出席和主持本次股东会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女士主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席3人，董事长吴君、董事高飞因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、董事会秘书张昆出席本次股东会；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	181,731,017	99.8325	151,000	0.0829	153,800	0.0846

- 2、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	181,750,717	99.8433	145,000	0.0796	140,100	0.0771

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	181,756,617	99.8466	141,300	0.0776	137,900	0.0758

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	181,711,817	99.8220	175,400	0.0963	148,600	0.0817

5、 议案名称： 董事及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 (%)
A 股	181,714,717	99.8236	166,800	0.0916	154,300	0.0848

6、 议案名称： 关于 2025 年度董事薪酬情况及 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	181,718,117	99.8254	171,300	0.0941	146,400	0.0805

7、 议案名称： 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果： 不通过

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	114,671,437	62.9938	141,500	0.0777	67,222,880	36.9285

8、议案名称：关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：不通过

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	114,661,037	62.9881	67,218,980	36.9262	155,800	0.0857

9、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	181,751,117	99.8436	137,000	0.0752	147,700	0.0812

10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	181,750,117	99.8430	142,200	0.0781	143,500	0.0789

(二) 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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	5,301,224	94.2402	175,400	3.1180	148,600	2.6418
6	关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	5,307,524	94.3522	171,300	3.0452	146,400	2.6026
9	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	5,340,524	94.9388	137,000	2.4354	147,700	2.6258

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会的议案 7、8 未获通过，其余议案均获通过，其中议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈成、曹琳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日