

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2026-024

苏州赛腾精密电子股份有限公司

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18日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室
- (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	321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,030,199
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（%）	19.9245

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长孙丰先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》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5人，列席5人，董事娄洪卫先生因工作原因以通讯方式列席会议。
- 2、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

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	53,424,699	98.8793	595,600	1.1023	9,900	0.0184

- 2、议案名称：关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案

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	53,424,699	98.8793	595,600	1.1023	9,900	0.0184

3、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	53,424,699	98.8793	595,600	1.1023	9,900	0.0184

4、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案

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	51,993,571	96.2305	2,022,728	3.7436	13,900	0.0259

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 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	53,389,759	98.8146	621,640	1.1505	18,800	0.0349

6、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	53,433,599	98.8958	589,200	1.0905	7,400	0.0137

7、议案名称：关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、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	53,374,299	98.7860	624,600	1.1560	31,300	0.0580

(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 (%)
3	关于公司续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	3,091,561	83.6221	595,600	16.1100	9,900	0.2679
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	3,056,621	82.6770	621,640	16.8144	18,800	0.5086
6	关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	3,100,461	83.8628	589,200	15.9369	7,400	0.2003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东；
- 3、本次年度股东会听取了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张建胜、魏晟

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股

东会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2026年5月19日