

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2026-029

深圳科瑞技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
- 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:00
- 现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
- 会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
- 会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为 2026 年 6 月 22 日上午 09:15 至 2026 年 6 月 22 日下午 15:00 的任意时间。
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东383人，代表股份234,046,740股，占公司有效表决权股份总数的55.7477%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份222,928,183股，占公司有效表决权股份总数的53.0994%。

通过网络投票的股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有效表决权股份总数的2.6483%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份11,122,257股，占公司有效表决权股份总数的2.6492%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,700股，占公司有效表决权股份总数的0.0009%。

通过网络投票的中小股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有效表决权股份总数的2.6483%。

3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意233,581,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1663%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,657,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8210%；反对389,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6788%。

本议案获得通过。

2、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意233,583,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1663%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,658,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8309%；反对389,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6689%。

本议案获得通过。

三、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日