

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2026-032

## 广东生益科技股份有限公司

### 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 19 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 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	2,110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,465,156,929
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（%）	60.3163

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益科

技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长陈仁喜先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 12 人，列席 11 人，董事刘立斌由于工作原因未能列席，已向董事会请假，其余董事均列席本次股东会，其中，董事谢景云、张莉、庄鼎鼎、唐嘉盛，独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹通过视频方式列席。
- 2、董事会秘书唐芙云列席了本次股东会；总工程师曾耀德、总会计师林道焕列席本次股东会；总经理曾红慧由于工作原因未能列席，已向董事会请假。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	1,465,047,565	99.9925	66,800	0.0045	42,564	0.0030

#### 2、 议案名称：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	1,463,062,910	99.8570	1,981,950	0.1352	112,069	0.0078

3、议案名称：2025 年度董事会报告

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	1,464,940,260	99.9852	92,700	0.0063	123,969	0.0085

4、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

4.01、议案名称：2025 年度独立董事述职报告（蒋基路）

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	1,464,934,260	99.9848	94,800	0.0064	127,869	0.0088

4.02、议案名称：2025 年度独立董事述职报告（赵彤）

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	1,464,932,660	99.9846	96,300	0.0065	127,969	0.0089

4.03、议案名称：2025 年度独立董事述职报告（景乃权）

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	1,464,934,260	99.9848	95,200	0.0064	127,469	0.0088

4.04、议案名称：2025 年度独立董事述职报告（杜家驹）

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	1,464,934,560	99.9848	95,400	0.0065	126,969	0.0087

5、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度  
审计机构并议定 2026 年度审计费用的议案

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	1,449,187,196	98.9100	12,718,545	0.8680	3,251,188	0.2220

6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度  
内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

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	1,464,698,066	99.9686	393,256	0.0268	65,607	0.0046

7、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

7.01、议案名称：关于预计 2026 年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

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	1,142,288,021	99.9887	68,700	0.0060	59,669	0.0053

7.02、议案名称：关于预计 2026 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案

关联股东唐芙云回避表决。

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	1,464,322,360	99.9908	68,600	0.0046	65,969	0.0046
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

7.03、议案名称：关于预计 2026 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日常关联交易的议案

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	1,465,016,060	99.9903	70,300	0.0047	70,569	0.0050

8、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬情况暨 2026 年度薪酬方案的议案

关联股东陈仁喜回避表决。

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	1,462,640,616	99.9814	153,394	0.0104	117,469	0.0082

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

关联股东陈仁喜、唐芙云、曾耀德、林道焕回避表决。

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	1,459,433,051	99.9842	121,401	0.0083	109,069	0.0075

10、 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	1,465,024,060	99.9909	76,900	0.0052	55,969	0.0039

11、 议案名称：关于为下属控股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	1,464,946,906	99.9856	130,154	0.0088	79,869	0.0056

12、 议案名称：关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司互相提供担保的议案

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	1,464,942,206	99.9853	133,254	0.0090	81,469	0.0057

(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 (%)
1	2025 年度利润分配方案	293,823,763	99.9627	66,800	0.0227	42,564	0.0146
2	2025 年年度报告及摘要	291,839,108	99.2875	1,981,950	0.6742	112,069	0.0383
3	2025 年度董事会报告	293,716,458	99.9262	92,700	0.0315	123,969	0.0423
4.01	《2025 年度独立董事述职报告（蒋基路）》	293,710,458	99.9242	94,800	0.0322	127,869	0.0436
4.02	《2025 年度独立董事述职报告（赵彤）》	293,708,858	99.9237	96,300	0.0327	127,969	0.0436
4.03	《2025 年度独立董事述职报告（景乃权）》	293,710,458	99.9242	95,200	0.0323	127,469	0.0435
4.04	《2025 年度独立董事述职报告（杜家驹）》	293,710,758	99.9243	95,400	0.0324	126,969	0.0433
5	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构并议定 2026 年度审计费用的议案	277,963,394	94.5668	12,718,545	4.3270	3,251,188	1.1062
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	293,474,264	99.8438	393,256	0.1337	65,607	0.0225
7.01	关于预计 2026 年度与万容科技及其下	293,804,758	99.9563	68,700	0.0233	59,669	0.0204

	属公司、扬州天启日常关联交易的议案						
7.02	关于预计 2026 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案	293,798,558	99.9542	68,600	0.0233	65,969	0.0225
7.03	关于预计 2026 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日常关联交易的议案	293,792,258	99.9520	70,300	0.0239	70,569	0.0241
8	关于董事 2025 年度薪酬情况暨 2026 年度薪酬方案的议案	293,662,264	99.9078	153,394	0.0521	117,469	0.0401
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	293,702,657	99.9215	121,401	0.0413	109,069	0.0372
10	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	293,800,258	99.9547	76,900	0.0261	55,969	0.0192
11	关于为下属控股公司提供担保的议案	293,723,104	99.9285	130,154	0.0442	79,869	0.0273
12	关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司互相提供担保的议案	293,718,404	99.9269	133,254	0.0453	81,469	0.0278

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 1-9、11-12 项为普通决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权过半数通过；议案第 10 项为特别决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。关联股东回避了议案 7.01、7.02、8、9 项的表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、潘学谦

(二) 律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会  
2026年5月20日