

证券代码：688156

证券简称：路德科技

公告编号：2026-033

## 路德生物环保科技有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号  
(路德科技)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,002,334
普通股股东所持有表决权数量	23,002,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.5190
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.5190

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第五届董事会第十次会议审议通过；
- 3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
- 4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、董事会秘书刘菁列席了本次会议；副总经理吴军、杜德尧；财务总监秦学仁列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	22,997,334	99.9782	5,000	0.0218	0	0.0000

- 2、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 (%)
普通股	22,997,334	99.9782	5,000	0.0218	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 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 (%)
普通股	1,940,354	96.7948	64,250	3.2052	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	22,994,084	99.9641	8,250	0.0359	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	22,938,084	99.7206	64,250	0.2794	0	0.0000

6、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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 (%)
普通股	22,938,084	99.7206	64,250	0.2794	0	0.0000

7、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

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 (%)

普通股	22,938,084	99.7206	64,250	0.2794	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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 (%)
普通股	22,938,084	99.7206	64,250	0.2794	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2026 年度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 (%)
普通股	22,938,084	99.7206	64,250	0.2794	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 (%)
普通股	22,994,084	99.9641	8,250	0.0359	0	0.0000

11、议案名称：关于《未来三年(2026-2028年)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 (%)
普通股	22,938,084	99.7206	64,250	0.2794	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定《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 (%)
普通股	22,938,084	99.7206	64,250	0.2794	0	0.0000

(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	20,997,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	1,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	440,354	87.2672	64,250	12.7328	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	39,907	82.8685	8,250	17.1315	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	400,447	87.7313	56,000	12.2687	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	1,900,354	96.7296	64,250	3.2704	0	0.0000
6	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	1,900,354	96.7296	64,250	3.2704	0	0.0000
7	关于 2026 年度申请综合授信额度及	1,900,354	96.7296	64,250	3.2704	0	0.0000

	为子公司授信担保的议案						
8	关于开展资产池业务的议案	1,900,354	96.7296	64,250	3.2704	0	0.0000
9	关于预计2026年度日常关联交易的议案	1,900,354	96.7296	64,250	3.2704	0	0.0000
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,956,354	99.5800	8,250	0.4200	0	0.0000
11	关于《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案	1,900,354	96.7296	64,250	3.2704	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
- 2、本次股东会审议的议案 3、6-11 对中小投资者进行了单独统计；
- 3、关联股东季光明先生已对议案 3 回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

律师：邱亚飞、秦为径

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及路德科技公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会

2026年5月19日