

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2026-035

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 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20日
- (二) 股东会召开的地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室
- (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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,294,982
普通股股东所持有表决权数量	32,294,982
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(%)	27.7269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.7269

- (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。

本次股东会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定；本次股东会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人；
- 2、董事会秘书韦莉女士和其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	32,280,501	99.9552	14,481	0.0448	0	0.0000

- 2、议案名称：《2025 年年度利润分配预案的议案》

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	32,280,501	99.9552	14,481	0.0448	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于续聘 2026 年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(%)
普通股	32,282,501	99.9614	12,481	0.0386	0	0.0000

4、议案名称：《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	32,280,501	99.9552	14,481	0.0448	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事 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	32,280,501	99.9552	14,481	0.0448	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈董事和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	32,280,501	99.9552	14,481	0.0448	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	32,282,501	99.9614	12,481	0.0386	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	32,273,001	99.9319	21,981	0.0681	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订〈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(%)
普通股	32,281,501	99.9583	12,481	0.0386	1,000	0.0031

10、议案名称：《关于终止运营综合能源管理建设项目的议案》

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	32,282,501	99.9614	12,481	0.0386	0	0.0000

(二) 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(%)
2	《2025 年年度利润分配预案》	6,120,001	99.7639	14,481	0.2361	0	0.0000

	的议案》						
4	《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》	6,120,001	99.7639	14,481	0.2361	0	0.0000
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	6,120,001	99.7639	14,481	0.2361	0	0.0000
6	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,120,001	99.7639	14,481	0.2361	0	0.0000
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	6,112,501	99.6417	21,981	0.3583	0	0.0000
9	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	6,121,001	99.7802	12,481	0.2035	1,000	0.0163
10	《关于终止运营综合能源管理建设项目的议案》	6,122,001	99.7965	12,481	0.2035	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 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：翁思雪、王姝

2、 律师见证结论意见：

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等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年5月21日