

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-050

深圳市证通电子股份有限公司

关于将前次股东会未通过议案再次提请股东会审议的说明公告

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。

一、前次股东会未获通过提案的情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，经会议审议《关于董事长、副董事长2025年度薪酬》未获通过，具体表决情况如下：

关联股东曾胜强先生回避表决。

表决结果：同意5,901,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.7672%；反对11,892,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.0301%；弃权216,602股（其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2026%。

中小股东总表决情况：同意5,806,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4122%；反对11,892,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3788%；弃权216,602股（其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2090%。

二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由

根据《上市公司股东会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司本次再次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的相关规定。

三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序

1、必要性

公司内部董事作为公司核心治理与运营团队，根据担任的具体职务领取薪酬，

未另行发放董事津贴。在原2025年度薪酬议案中，公司已结合2025年度实际经营业绩情况，将董事长2025年年终绩效奖金考核结果确定为0元，副董事长2025年全年（月度和年终）绩效奖金考核结果确定为0元，对标了行业水平、强化业绩约束，具备公允性。目前公司综合考虑《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2025年度实际经营业绩情况及充分尊重广大股东特别是中小投资者的意见，对相关薪酬议案进行了调整，董事长原定2025年度税前报酬总额为108.58万元，其中剩余21.68万元尚未发放，该部分薪酬不再发放，调整后董事长2025年度税前报酬总额为86.90万元；副董事长因2025年全年绩效奖金为0元，其2025年度薪酬不再调整。经公司董事会认真研究，认为上述议案对于公司经营发展是必要的，有利于健全约束机制，未损害公司及其他股东的合法权益。

2、履行的审议程序

公司于2026年9月21日召开第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于董事长、副董事长2025年度薪酬暨不领取2025年度剩余未发放薪酬的议案》，并同意将该议案提交2026年第五次临时股东会审议，该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日