

证券代码:688376 证券简称:国博电子 公告编号:2026-014

南京国博电子股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
(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:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,081,000	90.929	156,123	0	2,000	0.0007

6.议案名称:关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	17,366,889	90.987	161,207	0	2,000	0.0114

7.议案名称:关于公司与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	15,994,563	90.232	1,726,313	0	2,000	0.0114

8.议案名称:关于 2026 年度投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	1,827,246	0	124,444	0.0274

9.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	230,218,348	90.964	2,976,264	0	42,785	0.0120

(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	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于 2026 年利润分配预案的议案	17,564,763	90.133	366,123	0.0073	2,000	0.0114

6. 关于补选第十二届董事会非独立董事的议案
7. 关于补选第十二届监事会非监事的议案
8. 关于补选第十二届监事会非监事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
2. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 6、议案 7。
3. 本次股东大会听取了各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。
4. 本次股东大会听取了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 本次股东大会由北京国枫(南京)律师事务所律师:郑华卿律师、史淑彦律师见证。

4. 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	154,353	0	7,312	0.0022

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	333,079,401	90.928	160,438	0	0	0.0000

5. 议案名称:关于 2025 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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
------	----	-------	----	----	----