

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

峰昭科技(深圳)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1304)

**年度股東會之投票表決結果
及
關於派付2025年度末期股息的進一步資料**

茲提述峰昭科技(深圳)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月28日的年度股東會通告(「年度股東會通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與年度股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，已於2026年5月20日上午10時0分假座中國廣東省深圳市南山區高新中區科技中2路1號深圳軟件園(2期)11棟801室舉行年度股東會(「大會」或「年度股東會」)。

根據《公司章程》，大會由主席兼執行董事畢磊先生主持。於大會舉行時，本公司有5名董事。全體董事均已出席大會。年度股東會同時採取現場投票及網上投票的方式進行表決，此乃符合中國公司法(「公司法」)、《公司章程》及其他適用法律法規的規定。

於大會日期，已發行股份總數為115,114,080股，包括93,558,080股A股及21,556,000股H股，本公司概無持有庫存股(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)或任何待註銷的購回股份。因此，賦予股東權利出席大會並就決議案投票的股份總數為115,114,080股，相當於本公司已發行股份總數100%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於年度股東會上提呈之決議案，亦無股東須於年度股東會上放棄投票。概無股東於通函或年度股東會通告中表明其有意於年度股東會上投票反對任何決議案或放棄投票。

合共持有47,811,516股股份(相當於本公司於大會舉行時具投票權之股份總數約41.5340%)的63名股東(或其授權受委代表)已出席大會並參與表決。其中，該等A股股東持有的股份總數為41,366,323股A股，相當於本公司於大會舉行時具投票權之股份總數約35.9351%；而該等H股股東持有的股份總數為6,445,193股H股，相當於本公司於大會舉行時具投票權之股份總數約5.5990%。

年度股東會的表決結果

於大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果詳情如下(倘表內所列總計與各數值相加後總和之間如有任何差異，可能因四捨五入所致)：

項	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	考慮及批准公司2025年度董事會工作報告的決議案。	A股	41,365,767	99.9987	0	0.0000	556	0.0013
		H股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906
		總計	47,753,560	99.8788	0	0.0000	57,956	0.1212
2.	考慮及批准2025年度利潤分配預案的決議案。	A股	41,365,167	99.9972	1,156	0.0028	0	0.0000
		H股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906
		總計	47,752,960	99.8775	1,156	0.0024	57,400	0.1201
3.	考慮及批准公司董事2026年度薪酬方案的決議案。	A股	41,363,654	99.9935	1,513	0.0037	1,156	0.0028
		H股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906
		總計	47,751,447	99.8743	1,513	0.0032	58,556	0.1225

項	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
4.	考慮及批准使用閒置自有資金進行現金管理的決議案。	A股	41,322,992	99.8953	42,775	0.1034	556	0.0013
		H股	5,243,330	81.3526	1,144,463	17.7568	57,400	0.8906
		總計	46,566,322	97.3956	1,187,238	2.4832	57,956	0.1212
5.	考慮及批准使用部分超募資金永久補充流動資金的決議案。	A股	41,365,167	99.9972	0	0.0000	1,156	0.0028
		H股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906
		總計	47,752,960	99.8775	0	0.0000	58,556	0.1225
6.	考慮及批准《2025年年度報告》及其摘要的決議案。	A股	41,365,767	99.9987	0	0.0000	556	0.0013
		H股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906
		總計	47,753,560	99.8788	0	0.0000	57,956	0.1212
7.	考慮及批准開展外匯套期保值業務的決議案。	A股	41,364,567	99.9958	600	0.0014	1,156	0.0028
		H股	6,386,468	99.0889	1,325	0.0206	57,400	0.8906
		總計	47,751,035	99.8735	1,925	0.0040	58,556	0.1225
8.	考慮及批准未來三年(2026-2028年)股東回報規劃的決議案。	A股	41,365,167	99.9972	0	0.0000	1,156	0.0028
		H股	6,387,793	99.1094	0	0.0000	57,400	0.8906
		總計	47,752,960	99.8775	0	0.0000	58,556	0.1225
9.	考慮及批准續聘2026年度之A股和H股核數師。	A股	41,365,167	99.9972	0	0.0000	1,156	0.0028
		H股	6,387,533	99.1054	260	0.0040	57,400	0.8906
		總計	47,752,700	99.8770	260	0.0005	58,556	0.1225
項	特別決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
10.	考慮及批准增發公司H股股份一般性授權的決議案。	A股	41,313,779	99.8730	51,944	0.1256	600	0.0014
		H股	5,242,630	81.3417	1,145,163	17.7677	57,400	0.8906
		總計	46,556,409	97.3749	1,197,107	2.5038	58,000	0.1213

有關上述決議案詳情，請參閱年度股東會通告及通函。

由於在大會上超過一半的票數投票贊成上述第1至9項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於在大會上超過三分之二的票數投票贊成上述第10項決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於年度股東會上的投票點票工作由本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的代表監察。

年度股東會的投票表決結果由本公司中國法律顧問錦天城律師事務所的代表共同核查，此乃符合公司法及《公司章程》的相關規定。魏萌律師及劉清麗律師已就年度股東會發表見證意見。根據見證律師，(i)年度股東會的召集及召開程序均符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；(ii)出席年度股東會的人員及召集人的資格均合法有效，並符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；及(iii)年度股東會的表決程序均符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，且投票表決結果合法有效。

關於派付2025年度末期股息的進一步資料

於年度股東會上，截至2025年12月31日止年度每股人民幣0.78元(含稅)的2025年度末期股息已獲股東批准。將以港元派付予H股股東的2025年度末期股息實際金額按照年度股東會召開(2026年5月20日)前五個工作日(不含年度股東會當日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場人民幣兌換港幣的中間價的算術平均值計算。有關派付2025年度末期股息的適用匯率由此確定為人民幣1元兌港幣1.1446元。因此，本公司的2025年度末期股息為每股H股港幣0.89元(含稅)，預期將於2026年7月31日或前後以現金向於2026年6月4日名列於本公司股東名冊的股東派付。

承董事會命
峰昭科技(深圳)股份有限公司
董事會主席
畢磊

香港，2026年5月20日

於本公告日期，董事為：(i)執行董事畢磊先生及畢超博士，及(ii)獨立非執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。