

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2026-001

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025年12月31日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富森科技总部大楼11楼会议室

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,621,418
普通股股东所持有表决权数量	55,621,418
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（%）	48.2897
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2897

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》

1.01 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

1. 03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 08 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 09 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 10 议案名称：《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

1. 11 议案名称：《关于修订<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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

2 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	55,620,918	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举李平先生为第六届董事会非独立董事的议案》	53,414,116	96.0315	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	2,290,208	99.9781	500	0.0219	0	0.0000
3.01	《关于选举李平先生为第六届董事会非独立董事的议案》	83,406	3.6410				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1.01 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日