

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2026-029

## 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,353,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.5083

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书刘默洋女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

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

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(%)
A 股	257,325,119	99.9888	15,600	0.0060	13,200	0.0052

- 2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	257, 324, 219	99. 9884	15, 900	0. 0061	13, 800	0. 0055
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

3、 议案名称：2025 年度报告及其摘要

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(%)
A 股	257, 324, 319	99. 9884	15, 600	0. 0060	14, 000	0. 0056

4、 议案名称：2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确认及 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(%)
A 股	256, 027, 903	99. 4847	1, 308, 716	0. 5085	17, 300	0. 0068

5、 议案名称：关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

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(%)
A 股	257, 289, 019	99. 9747	46, 400	0. 0180	18, 500	0. 0073

6、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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(%)
A 股	257, 324, 019	99. 9883	16, 000	0. 0062	13, 900	0. 0055

7、议案名称：关于制定《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(%)

A 股	257, 291, 419	99. 9757	45, 700	0. 0177	16, 800	0. 0066
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

8、 议案名称：《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要

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(%)
A 股	257, 075, 376	99. 9882	16, 300	0. 0063	14, 000	0. 0055

9、 议案名称：公司 2026 年员工持股计划管理办法

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(%)
A 股	257, 075, 376	99. 9882	16, 300	0. 0063	14, 000	0. 0055

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

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(%)
A股	257,074,976	99.9880	15,800	0.0061	14,900	0.0059

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	254,613,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,710,220	98.9160	15,900	0.5803	13,800	0.5037
其中：市值50万以下普通股股东	1,413,192	97.9416	15,900	1.1019	13,800	0.9565
市值50万以上普通股股东	1,297,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	关于2025年度利润分配预案的议案	2,461,977	98.8080	15,900	0.6381	13,800	0.5539

4	2025年度董事及高级管理人员薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案	1,165,661	46.7821	1,308,716	52.5235	17,300	0.6944
5	关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案	2,426,777	97.3953	46,400	1.8621	18,500	0.7426
6	关于申请银行授信额度的议案	2,461,777	98.8000	16,000	0.6421	13,900	0.5579
8	《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要	2,461,377	98.7839	16,300	0.6541	14,000	0.5620
9	公司2026年员工持股计划管理办法	2,461,377	98.7839	16,300	0.6541	14,000	0.5620
10	关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案	2,460,977	98.7678	15,800	0.6341	14,900	0.5981

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10由出席股东会的所有股东(包括股东代表)所持表决权半数以上通过。

2、议案2、4、5、6、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、拟参与2026年员工持股计划的股东董立强、周连会、张宪民对议案8、9、10回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈魏、蓬金贵

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会  
2026年5月14日