

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-043

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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14日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
- (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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,147,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.7011

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票

相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事均出席会议；
- 2、董事会秘书臧琨先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	69,971,640	99.7490	149,204	0.2126	26,800	0.0384

- 2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	69,971,640	99.7490	149,204	0.2126	26,800	0.0384
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红授权的议案

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	69,970,640	99.7476	150,204	0.2141	26,800	0.0383

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	52,399,710	97.6277	1,244,734	2.3191	28,500	0.0532

5、议案名称：关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	69,969,140	99.7455	150,004	0.2138	28,500	0.0407

6、议案名称：关于变更公司注册资本及重新制定《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 (%)
A 股	69,969,940	99.7466	149,204	0.2126	28,500	0.0408

7、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 (%)
A 股	69,968,040	99.7439	151,104	0.2154	28,500	0.0407

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	69,944,740	99.7107	174,404	0.2486	28,500	0.0407

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	69,970,340	99.7472	148,804	0.2121	28,500	0.0407

(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	51,630,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,474,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,865,580	91.3343	150,204	7.3536	26,800	1.3121
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,264,930	98.0619	16,200	1.2558	8,800	0.6823
市值 50 万以上普通股股东	600,650	79.8042	134,004	17.8041	18,000	2.3917

(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(%)
1	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	1,866,580	91.3833	149,204	7.3047	26,800	1.3121
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	1,866,580	91.3833	149,204	7.3047	26,800	1.3121
3	关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红授权的议案	1,865,580	91.3343	150,204	7.3536	26,800	1.3121
4	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	769,350	37.6655	1,244,734	60.9392	28,500	1.3953
5	关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	1,864,080	91.2609	150,004	7.3438	28,500	1.3953
6	关于变更公司注册资本及重新制定《公司章程》的议案	1,864,880	91.3000	149,204	7.3047	28,500	1.3953
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,862,980	91.2070	151,104	7.3977	28,500	1.3953
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,839,680	90.0663	174,404	8.5384	28,500	1.3953
9	关于续聘会计师事务所的议案	1,865,280	91.3196	148,804	7.2851	28,500	1.3953

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、8 为特别决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-5、7、9 为普通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、上述议案 3-9 需要单独统计中小投资者计票。
- 4、关联股东张初全、懋盛（厦门）企业管理咨询有限责任公司对议案 4 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：北京市康达律师事务所

律师：苗梦舒、吴越

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月15日