

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2026-026

铁流股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
- (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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,763,894
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（%）	54.0072

- (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。

本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。

- (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，列席9人。

2、董事会秘书列席了会议；其他高管均列席了会议。

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	126,757,494	99.9949	2,700	0.0021	3,700	0.0030

2、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

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	126,728,594	99.9721	31,600	0.0249	3,700	0.0030

3、 议案名称：《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	126,720,894	99.9660	31,600	0.0249	11,400	0.0091

4、 议案名称：《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

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	126,720,594	99.9658	36,600	0.0288	6,700	0.0054

- 5、议案名称：《关于 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,403,003	99.9532	11,500	0.0113	35,900	0.0355

- 6、议案名称：《关于修订公司董事、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	100,878,803	99.9488	36,300	0.0359	15,300	0.0153

- 7、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	126,725,594	99.9697	31,600	0.0249	6,700	0.0054

- 8、议案名称：《关于预计申请银行借款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	126,725,394	99.9696	31,600	0.0249	6,900	0.0055

- 9、议案名称：《关于预计开展资产池业务的议案》
 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	126,725,594	99.9697	31,600	0.0249	6,700	0.0054
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

10、 议案名称：《关于预计为子公司提供担保的议案》

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	126,725,094	99.9693	31,600	0.0249	7,200	0.0058

11、 议案名称：《关于预计开展外汇衍生品交易的议案》

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	126,725,594	99.9697	31,600	0.0249	6,700	0.0054

12、 议案名称：《关于预计日常关联交易的议案》

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	23,832,341	99.7852	39,900	0.1670	11,400	0.0478

13、 议案名称：《关于变更注册资本并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(%)
A 股	126,723,894	99.9684	31,600	0.0249	8,400	0.0067

(二) 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 (%)
12	《关于预计日常关联交易的议案》	14,917,261	99.6572	39,900	0.2665	11,400	0.0763

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、应回避表决的关联股东名称：议案 5：全体董事；议案 6：全体董事、高管；议案 12：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红 16 号私募证券投资基金、黄铁桥。以上议案相关人员均进行了回避表决，已获得股东会审议通过。

2、议案 13 为本次股东会特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、王映茗

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日