

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-034

江阴江化微电子材料股份有限公司

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：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,994,796
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（%）	41.7477

(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会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，列席9人。

2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司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	160,806,020	99.8827	143,600	0.0892	45,176	0.0281

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	160,764,820	99.8572	206,200	0.1281	23,776	0.0148

3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	160,774,420	99.8631	175,700	0.1091	44,676	0.0277

4、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案

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	15,804,954	98.5086	198,300	1.2360	40,976	0.2554
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于公司继续购买董高责任险的议案

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	15,777,154	98.3354	217,300	1.3544	49,776	0.3102

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》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	160,742,890	99.8435	197,000	0.1224	54,906	0.0342

7、议案名称：关于申请 2026 年度银行综合授信的议案

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	160,805,720	99.8826	159,100	0.0988	29,976	0.0186

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	160,812,620	99.8868	157,900	0.0980	24,276	0.0151

(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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	15,814,254	98.5666	206,200	1.2852	23,776	0.1482
4	关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案	15,804,954	98.5086	198,300	1.2360	40,976	0.2554
5	关于公司继续购买董高责任险的议案	15,777,154	98.3354	217,300	1.3544	49,776	0.3102
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案	15,792,324	98.4299	197,000	1.2279	54,906	0.3422
8	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	15,862,054	98.8645	157,900	0.9842	24,276	0.1513

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。本次会议审议议案 2、议案 4 至议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。殷福华、淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案 4、议案 5 回避表决。

2、本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：姜瑞明、邹佩垚

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日