

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2026-044

四川福蓉科技股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：福建省罗源县松山镇松岐南路1号福建省福蓉源新材料高端制造有限公司会议室
- (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	489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	741,053,106
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（%）	70.8830

- (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。

本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、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，列席9人，独立董事全部列席会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

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	740,173,027	99.8812	202,909	0.0274	677,170	0.0914

2、议案名称：《独立董事 2025 年度述职报告》

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	740,132,629	99.8758	242,507	0.0327	677,970	0.0915

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	740,132,429	99.8758	343,607	0.0464	577,070	0.0778

4、议案名称：《2026 年度财务预算报告》

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	739,649,596	99.8106	726,440	0.0980	677,070	0.0914

5、议案名称：《关于 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	740,153,827	99.8786	323,009	0.0436	576,270	0.0778

6、议案名称：《关于 2025 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》

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	740,113,558	99.8732	364,478	0.0492	575,070	0.0776

7、议案名称：《关于公司及全资子公司2026年度投资计划的议案》

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	740,164,709	99.8801	309,627	0.0418	578,770	0.0781

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》

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	740,151,109	99.8783	328,027	0.0443	573,970	0.0774

9、议案名称：《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》

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	740,145,638	99.8776	334,498	0.0451	572,970	0.0773

10、议案名称：《关于修订〈董事和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	740,100,250	99.8714	372,186	0.0502	580,670	0.0784

11、议案名称：《关于制定〈2026年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则〉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(%)
A股	740,106,958	99.8723	364,578	0.0492	581,570	0.0785

12、 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	740,118,458	99.8739	369,778	0.0499	564,870	0.0762

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	740,115,340	99.8735	355,996	0.0480	581,770	0.0785

14、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈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	740,165,127	99.8802	319,609	0.0431	568,370	0.0767

(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(%)
6	《关于2025年度公司董事绩效考核结果及	2,485,966	72.5721	364,478	10.6401	575,070	16.7878

	年度薪酬的议案》						
9	《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》	2,518,046	73.5086	334,498	9.7649	572,970	16.7265
11	《关于制定〈2026年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则〉的议案》	2,479,366	72.3794	364,578	10.6430	581,570	16.9776
12	《关于2025年度利润分配预案的议案》	2,490,866	72.7151	369,778	10.7948	564,870	16.4901

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第9、14项议案为特别决议议案，该两项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据表决结果，本次股东会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢婷

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2026年5月16日