

证券代码：603878
债券代码：113671

证券简称：武进不锈
债券简称：武进转债

公告编号：2026-018

江苏武进不锈股份有限公司 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18日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室
- (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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,326,429
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（%）	16.4197

注：截至股权登记日公司总股本为561,149,734股，其中公司回购账户的股份数量为4,950,000股，回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为556,199,734股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，副董事长兼总经理沈卫强先生因公出差未列席会议。
- 2、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议，副总经理张贤江先生因公未列席会议。

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	90,195,408	98.7615	1,018,000	1.1146	113,021	0.1239

- 2、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	90,195,408	98.7615	1,018,000	1.1146	113,021	0.1239

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告的议案》

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	90,195,408	98.7615	1,018,000	1.1146	113,021	0.1239

4、议案名称：审议通过《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	90,197,729	98.7641	1,017,600	1.1142	111,100	0.1217

5、议案名称：《关于公司 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	14,851,543	92.9059	1,127,000	7.0501	7,021	0.0440

6、议案名称：《关于申请银行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	90,198,808	98.7652	1,014,600	1.1109	113,021	0.1239

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	90,193,208	98.7591	1,020,200	1.1170	113,021	0.1239

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	90,177,908	98.7424	1,035,500	1.1338	113,021	0.1238

9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案》

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	13,801,724	92.3177	1,144,500	7.6553	4,021	0.0270

(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(%)
4	《2025 年度利润分配方案的议案》	13,821,545	92.4502	1,017,600	6.8065	111,100	0.7433
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	13,816,224	92.4146	1,127,000	7.5383	7,021	0.0471
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	13,817,024	92.4200	1,020,200	6.8239	113,021	0.7561

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、5、7 为需中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案 5、9：议案 5 朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生已回避表决；议案 9 朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、刘一鸣先生已回避表决。

公司独立董事徐江晴先生、陶宇先生、范彧女士分别向大会作了《2025 年度独立董事述职报告》，述职报告全文内容已于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：江苏正气浩然（上海）律师事务所

律师：梁永伟、邹逸韬

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日