

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2026-035

江苏恒兴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18日
- (二) 股东会召开的地点：宜兴市青墩路1号三楼会议室
- (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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,876,029
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（%）	64.52

- (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。

本次股东会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共

和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

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	133,868,239	99.9941	6,990	0.0052	800	0.0007

- 2、议案名称：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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	133,868,239	99.9941	6,990	0.0052	800	0.0007
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

3、议案名称：《关于 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	133,868,239	99.9941	6,990	0.0052	800	0.0007

4、议案名称：《关于 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	133,868,939	99.9947	6,490	0.0048	600	0.0005

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	3,864,589	99.7048	10,090	0.2603	1,350	0.0349

6、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	133,867,639	99.9937	6,290	0.0046	2,100	0.0017

7、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	133,867,299	99.9934	6,290	0.0046	2,440	0.0020

8、议案名称：《关于<江苏恒兴新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回

报规划（2026年-2028年）>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	133,867,299	99.9934	7,380	0.0055	1,350	0.0011

9、议案名称：《关于公司向银行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	133,867,299	99.9934	7,280	0.0054	1,450	0.0012

10、议案名称：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

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	133,867,299	99.9934	7,280	0.0054	1,450	0.0012
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	10,368,939	99.9316	6,490	0.0625	600	0.0059
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	3,864,589	99.7048	10,090	0.2603	1,350	0.0349
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,367,639	99.9191	6,290	0.0606	2,100	0.0203
8	《关于<江苏恒兴新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》	10,367,299	99.9158	7,380	0.0711	1,350	0.0131
10	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	10,367,299	99.9158	7,280	0.0701	1,450	0.0141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的董事会第三届审计委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、议案 4、5、6、8、10 已对中小投资者表决单独计票。

3、议案 5 涉及关联股东回避表决，关联股东宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、张千、宜兴市千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、王博

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月19日