

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-021

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东会无否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 股东会届次：2025年年度股东会
- 会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026年5月20日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

- 会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

- 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

- 会议主持人：徐一俊董事长

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

## (二)会议出席情况

截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共228人，代表有表决权股份54,652,674股，占公司表决权股份总数的42.2946%。

### 1. 现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份36,072,462股，占公司表决权股份总数的27.9158%。

### 2. 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东224人，代表有表决权股份18,580,212股，占公司表决权股份总数的14.3789%。

### 3. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份3,187,212股，占公司表决权股份总数的2.4665%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份155,000股，占公司表决权股份总数的0.1200%。

通过网络投票的中小股东223人，代表股份3,032,212股，占公司表决权股份总数的2.3466%。

### 4. 其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股

东会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

非累积投票议案表决情况

### 1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	54,403,444	99.5440	18,720	0.0343	230,510	0.4218
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

### 2.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	54,407,364	99.5511	17,400	0.0318	227,910	0.4170
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	2,941,902	92.3033	17,400	0.5459	227,910	7.1508

### 3.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

股东类型	同 意	反 对	弃 权
------	-----	-----	-----

	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	54,401,864	99.5411	18,400	0.0337	232,410	0.4252
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	5,695,882	95.4418	36,520	0.6119	235,510	3.9463
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	2,915,182	91.4650	36,520	1.1458	235,510	7.3892

#### 5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	54,384,844	99.5099	36,420	0.0666	231,410	0.4234
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

股东类型	同 意	反 对	弃 权

	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	2,919,382	91.5967	36,420	1.1427	231,410	7.2606

#### 6.00 《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	54,390,744	99.5207	18,920	0.0346	243,010	0.4446
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	2,925,282	91.7818	18,920	0.5936	243,010	7.6245

### 三、律师出具的法律意见

1. 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、高金榜

2. 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1. 《浙江中晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2. 《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日