

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-23

广东风华高新科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- (一) 本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。
- (二) 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开基本情况

- 1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00。
- 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。
- 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
- 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.召集人：公司第十届董事会。
- 6.主持人：公司董事长李程先生。
- 7.本次股东会内容及会议通知已于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8. 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

1. 出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 974 人，代表股份 446,879,097 股，占公司表决权股份总数的 38.9440%。通过现场和网络投票的中小股东 972 人，代表股份 109,993,849 股，占公司表决权股份总数的 9.5856%。

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。

2. 现场会议出席股东情况

出席本次股东会现场投票的股东共 8 人，代表股份 273,212,217 股，占公司表决权股份总数的 23.8095%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 317,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0277%。

3. 通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东 966 人，代表股份 173,666,880 股，占公司表决权股份总数的 15.1345%。其中：通过网络投票的中小股东 965 人，代表股份 109,676,249 股，占公司表决权股份总数的 9.5579%。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、徐维宁见证了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

共审议 7 项提案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，提案全部获表决通过，具体表决情况如下：

1.审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》

总表决情况：

同意 446,728,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664%；反对 105,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意 109,843,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8634%；反对 105,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0963%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0403%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《〈公司 2025 年年度报告〉及摘要》

总表决情况：

同意 446,698,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9596%；反对 130,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意 109,813,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8358%；反对 130,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0455%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 446,713,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 119,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意 109,828,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8494%；反对 119,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1088%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0417%。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 446,730,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 108,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意 109,845,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8653%；反对 108,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0987%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360%。

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》

总表决情况：

同意 446,694,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 164,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 109,809,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 164,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0185%。

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》

总表决情况：

同意 446,639,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9464%；反对 197,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意 109,754,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 197,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0384%。

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 446,658,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 174,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意 109,772,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 174,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1588%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）见证律师姓名：谢振声、徐维宁

（三）结论性意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《公司 2025 年度股东会决议》；

（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日