

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2026-041

## 海南钧达新能源科技股份有限公司

### 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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2026 年 5 月 27 日

公司 A 股股东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 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长陆徐杨先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例
A股	5	43,139,627	13.9371%	305	36,780,618	11.8827%	310	79,920,245	25.8199%
A股中小股东	1	26,900	0.0087%	304	14,536,351	4.6963%	305	14,563,251	4.7050%
H股	1	10,373,909	3.3515%	0	0	0.0000%	1	10,373,909	3.3515%
总体	6	53,513,536	17.2886%	305	36,780,618	11.8827%	311	90,294,154	29.1714%

注1: 截至股权登记日公司总股本为 311,266,052 股, A 股股本为 229,151,752 股, H 股股本为 82,114,300 股, 其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 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本数为 309,529,876 股。

注2: 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式, 审议并通过了如下提案:

(一) 审议并通过《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	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,897,005	99.9709%	18,000	0.0225%	5,240	0.0066%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,270,914	99.9743%	18,000	0.0199%	5,240	0.0058%
其中: A 股中小股东	14,540,011	99.8404%	18,000	0.1236%	5,240	0.0360%

(二) 审议并通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

A 股股东	79,897,405	99.9714%	17,600	0.0220%	5,240	0.0066%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,271,314	99.9747%	17,600	0.0195%	5,240	0.0058%
其中：A 股 中小股东	14,540,411	99.8432%	17,600	0.1209%	5,240	0.0360%

(三) 审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,897,205	99.9712%	17,800	0.0223%	5,240	0.0066%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,271,114	99.9745%	17,800	0.0197%	5,240	0.0058%
其中：A 股 中小股东	14,540,211	99.8418%	17,800	0.1222%	5,240	0.0360%

(四) 会议审议并通过了《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	78,368,442	98.0583%	1,546,563	1.9351%	5,240	0.0066%
H 股股东	2,419,131	23.3194%	7,954,778	76.6806%	0	0.0000%
全体股东	80,787,573	89.4715%	9,501,341	10.5227%	5,240	0.0058%
其中：A 股 中小股东	13,011,448	89.3444%	1,546,563	10.6196%	5,240	0.0360%

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五) 会议审议并通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,897,505	99.9715%	17,400	0.0218%	5,340	0.0067%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,271,414	99.9748%	17,400	0.0193%	5,340	0.0059%
其中：A 股 中小股东	14,540,511	99.8439%	17,400	0.1195%	5,340	0.0367%

(六) 会议审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	36,783,678	99.9352%	18,200	0.0494%	5,640	0.0153%
H 股股东	5,138,709	49.5349%	0	0.0000%	5,235,200	50.4651%
全体股东	41,922,387	88.8536%	18,200	0.0386%	5,240,840	11.1078%
其中：A 股中小股东	14,539,411	99.8363%	18,200	0.1250%	5,640	0.0387%

该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。

(七) 会议审议并通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,896,305	99.9700%	17,800	0.0223%	6,140	0.0077%
H 股股东	5,138,709	49.5349%	0	0.0000%	5,235,200	50.4651%
全体股东	85,035,014	94.1755%	17,800	0.0197%	5,241,340	5.8047%
其中：A 股中小股东	14,539,311	99.8356%	17,800	0.1222%	6,140	0.0422%

(八) 会议审议并通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,888,875	99.9607%	26,030	0.0326%	5,340	0.0067%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,262,784	99.9653%	26,030	0.0288%	5,340	0.0059%
其中：A 股中小股东	14,531,881	99.7846%	26,030	0.1787%	5,340	0.0367%

(九) 会议审议并通过了《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	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,895,705	99.9693%	18,700	0.0234%	5,840	0.0073%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,269,614	99.9728%	18,700	0.0207%	5,840	0.0065%
其中：A 股	14,538,711	99.8315%	18,700	0.1284%	5,840	0.0401%

中小股东						
------	--	--	--	--	--	--

(十) 会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	36,782,978	99.9333%	18,800	0.0511%	5,740	0.0156%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	47,156,887	99.9480%	18,800	0.0398%	5,740	0.0122%
其中：A 股中小股东	14,538,711	99.8315%	18,800	0.1291%	5,740	0.0394%

该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。

此外，在本次股东大会上，独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生分别就 2025 年度履职情况进行了述职。

#### 四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、刘皓见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- (一) 海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- (二) 北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 28 日