

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2026-026

苏州海陆重工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

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 09 月 07 日的 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 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长徐元生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 590 人，代表股份 133,267,869 股，占公司表决权股份

总数的 16.0393%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 127,250,814 股，占公司有表决权股份总数的 15.3152%。通过网络投票的股东 584 人，代表股份 6,017,055 股，占公司有表决权股份总数的 0.7242%。

(2) 中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 585 人，代表股份 6,178,955 股，占公司有表决权股份总数的 0.7437%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 161,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0195%。通过网络投票的中小股东 584 人，代表股份 6,017,055 股，占公司有表决权股份总数的 0.7242%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	关于 2026 年中期利 润分配预 案的议案	总表决 情况	131,689,769	98.8158%	1,541,100	1.1564%	37,000	0.0278%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,600,855	74.4601%	1,541,100	24.9411%	37,000	0.5988%	0	0%	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、股东会决议；
- 2、律师法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司

董事会

2026年09月08日