证券代码：688545　　证券简称：兴福电子　　公告编号：2026-055

湖北兴福电子材料股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	171
普通股股东人数	171
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,159,027
普通股股东所持有表决权数量	216,159,027
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0441
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0441

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数

董事推举，由董事贺兆波先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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(%)
普通股	216,107,526	99.9761	48,601	0.0224	2,900	0.0015

2、 议案名称：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	216,094,970	99.9703	64,057	0.0297	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	216,108,991	99.9768	50,036	0.0232	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
1	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	20,957,526	99.7548	48,601	0.2313	2,900	0.0139
2	关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	20,944,970	99.6950	64,057	0.3050	0	0.0000
3	关于公司未来三年(2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	20,958,991	99.7618	50,036	0.2382	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2.议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、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。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日