证券代码：603398　　证券简称：*ST 沐邦　　公告编号：2026-100

江西沐邦高科股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,155,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.2284

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长涂园华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，会议合法有效。

（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，以现场及通讯方式出席7人；独立董事 3 人全部出席会议，其中独立董事曹元坤先生属于辞职后根据相关法律法规要求，在公司完成补选新任独立董事前应继续履职的情形。

2、 董事会秘书杨冬林先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于与财务投资人签署《重整投资协议》暨关联交易的议案

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（%）
A 股	23,747,946	98.3121	394,900	1.6348	12,800	0.0531

（二）涉及重大事项，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	关于与财务投资人签署《重整投资协议》暨关联交易的议案	13,682,010	97.1063	394,900	2.8027	12,800	0.0910

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（南昌）律师事务所

律师：辛琴、李鹏

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日