证券代码：603855　　证券简称：华荣股份　　公告编号：2026-048

华荣科技股份有限公司

2026年第一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

一、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：**上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,401,729
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（%）	53.4611

（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。

本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席会议。

2、 董事会秘书宋宗斌先生出席会议；副总经理沈陈军先生因工作原因未能出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于制定<华荣科技股份有限公司奖励基金管理办法>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	179,531,815	99.5177	794,014	0.4401	75,900	0.0422

2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	180,079,129	99.8211	283,400	0.1570	39,200	0.0219

（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（%）
2	《关于变更会计师事务所的议案》	11,651,729	97.3059	283,400	2.3667	39,200	0.3274

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：周丹、胡轩玮

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日