证券代码：603007　　证券简称：顺景科技　　公告编号：2026-094

丹阳顺景智能科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路 54 号狮山创智中心 5 号楼 2 层会议室

（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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,559,166
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（%）	4.8138

（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，董事长余雅俊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的有关规定，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，列席7人，其中董事何祖洪先生、董事祝小林先生、独立董事赵新先生、独立董事陆竞红先生及独立董事黄强先生以通讯方式列席会议；

2、董事会秘书罗贤辉先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	35,414,540	83.2124	7,016,129	16.4855	128,497	0.3021

2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	35,434,940	83.2604	7,049,129	16.5631	75,097	0.1765

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	35,185,440	82.6741	7,298,629	17.1493	75,097	0.1766

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	35,148,940	82.5884	7,335,129	17.2351	75,097	0.1765

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	34,990,038	82.2150	7,494,031	17.6085	75,097	0.1765

2.05、议案名称：发行数量

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	35,435,740	83.2622	7,048,329	16.5612	75,097	0.1766

2.06、议案名称：限售期

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	35,525,440	83.4730	6,958,629	16.3504	75,097	0.1766

2.07、议案名称：上市地点

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	35,612,240	83.6770	6,871,713	16.1462	75,213	0.1768

2.08、议案名称：募集资金金额及用途

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	35,561,240	83.5571	6,922,829	16.2663	75,097	0.1766

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	35,577,340	83.5950	6,905,929	16.2266	75,897	0.1784

2.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	35,528,240	83.4796	6,903,629	16.2212	127,297	0.2992

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	35,555,140	83.5428	6,928,929	16.2806	75,097	0.1766

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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	35,555,140	83.5428	6,928,929	16.2806	75,097	0.1766

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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（%）
A 股	35,556,340	83.5456	6,926,929	16.2759	75,897	0.1785

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及

填补措施和相关主体承诺（修订稿）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	35,612,240	83.6770	6,871,829	16.1465	75,097	0.1765

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

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	35,561,240	83.5571	6,922,829	16.2663	75,097	0.1766

8、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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（%）
A 股	35,610,740	83.6734	6,873,329	16.1500	75,097	0.1766

9、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（%）
A 股	35,610,998	83.6740	6,871,571	16.1459	76,597	0.1801

10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	35,541,240	83.5101	6,942,829	16.3133	75,097	0.1766

11、议案名称：关于公司本次募集资金投资项目涉及关联交易的议案

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	35,612,240	83.6770	6,871,829	16.1465	75,097	0.1765

12、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	35,612,240	83.6770	6,871,829	16.1465	75,097	0.1765

（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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	34,414,540	82.8085	7,016,129	16.8822	128,497	0.3093
2.01	发行股票的种类和面值	34,434,940	82.8576	7,049,129	16.9616	75,097	0.1808
2.02	发行方式及发行时间	34,185,440	82.2572	7,298,629	17.5620	75,097	0.1808
2.03	发行对象及认购方式	34,148,940	82.1694	7,335,129	17.6498	75,097	0.1808
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	33,990,038	81.7871	7,494,031	18.0321	75,097	0.1808
2.05	发行数量	34,435,740	82.8595	7,048,329	16.9597	75,097	0.1808

2.06	限售期	34,525,440	83.0753	6,958,629	16.7439	75,097	0.1808
2.07	上市地点	34,612,240	83.2842	6,871,713	16.5347	75,213	0.1811
2.08	募集资金金额及用途	34,561,240	83.1615	6,922,829	16.6577	75,097	0.1808
2.09	滚存未分配利润的安排	34,577,340	83.2002	6,905,929	16.6171	75,897	0.1827
2.10	本次发行的决议有效期	34,528,240	83.0821	6,903,629	16.6115	127,297	0.3064
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	34,555,140	83.1468	6,928,929	16.6724	75,097	0.1808
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	34,555,140	83.1468	6,928,929	16.6724	75,097	0.1808
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	34,556,340	83.1497	6,926,929	16.6676	75,897	0.1827
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	34,612,240	83.2842	6,871,829	16.5350	75,097	0.1808
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案	34,561,240	83.1615	6,922,829	16.6577	75,097	0.1808
8	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	34,610,740	83.2806	6,873,329	16.5386	75,097	0.1808

9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	34,610,998	83.2812	6,871,571	16.5344	76,597	0.1844
10	关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	34,541,240	83.1134	6,942,829	16.7058	75,097	0.1808
11	关于公司本次募集资金投资项目涉及关联交易的议案	34,612,240	83.2842	6,871,829	16.5350	75,097	0.1808
12	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	34,612,240	83.2842	6,871,829	16.5350	75,097	0.1808

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-12为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、余雅俊、刘建哲、何祖洪及其他股权登记日登记在册的根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应回避表决的股东已就议案1-7、议案11-12回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江律师、曹雪莹律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日