证券代码：603657　　证券简称：春光科技　　公告编号：2026-049

金华春光橡塑科技股份有限公司
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 18 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室

（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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,078,800
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（%）	65.3918

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

（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5人，董事陈凯先生、吕敬先生、独立董事胡春荣先生因其他工作安排未能列席本次股东会。

2、 董事会秘书张明骏先生列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向参股公司提供财务资助的议案

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	87,054,300	99.9719	16,700	0.0192	7,800	0.0090

（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	关于向参股公司提供财务资助的议案	1,171,700	97.9518	16,700	1.3961	7,800	0.6521

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：周正杰、王正

（二） 律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日