

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2026-009

## 无锡派克新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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3月2日

(二) 股东会召开的地点：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	264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,375,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.0798

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、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》和《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长是玉丰先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；其中2人为上市公司独立董事；
- 2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	70,327,331	99.9309	40,000	0.0568	8,600	0.0123

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.02 议案名称：发行规模

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	70,327,131	99.9306	39,800	0.0565	9,000	0.0129

2.04 议案名称：债券期限

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.05 议案名称：票面利率

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.07 议案名称：转股期限

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	70,326,631	99.9299	40,000	0.0568	9,300	0.0133
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.11 议案名称：赎回条款

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.12 议案名称：回售条款

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	70,325,931	99.9289	40,000	0.0568	10,000	0.0143

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.18 议案名称：担保事项

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	70,325,931	99.9289	41,000	0.0582	9,000	0.0129

2.19 议案名称：评级事项

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

2.20 议案名称：募集资金存管

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	70,326,631	99.9299	40,000	0.0568	9,300	0.0133

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	70,321,031	99.9219	40,000	0.0568	14,900	0.0213

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案》

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

5、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

6、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补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(%)
A 股	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

7、议案名称：《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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(%)
A 股	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	70,326,931	99.9303	40,000	0.0568	9,000	0.0129

10、议案名称：《关于未来三年（2025-2027 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	70,331,331	99.9366	38,500	0.0547	6,100	0.0087

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	5,607,331	99.1407	40,000	0.7072	8,600	0.1521
2.01	发行证券的种类	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.02	发行规模	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.03	票面金额和发行价格	5,607,131	99.1371	39,800	0.7036	9,000	0.1593
2.04	债券期限	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.05	票面利率	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.06	还本付息的期限和方式	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.07	转股期限	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.08	转股价格的确定及调整	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.09	转股价格向下修正条款	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.10	转股股数的确定方式	5,606,631	99.1283	40,000	0.7072	9,300	0.1645
2.11	赎回条款	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.12	回售条款	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.13	转股后的股利分配	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.14	发行方式及发行对象	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.15	向原股东配售的安排	5,605,931	99.1159	40,000	0.7072	10,000	0.1769
2.16	债券持有人会议相关事项	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.17	本次募集资金用	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592

	途						
2.18	担保事项	5,605,931	99.1159	41,000	0.7249	9,000	0.1592
2.19	评级事项	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
2.20	募集资金存管	5,606,631	99.1283	40,000	0.7072	9,300	0.1645
2.21	本次发行方案的有效期限	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	5,601,031	99.0293	40,000	0.7072	14,900	0.2635
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案》	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
5	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
6	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
7	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
8	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
9	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	5,606,931	99.1336	40,000	0.7072	9,000	0.1592
10	《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	5,611,331	99.2114	38,500	0.6807	6,100	0.1079

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘成

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会  
2026年3月3日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书