

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2026-024

## 浙江百达精工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,546,162
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（%）	33.9043

- (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。

本次股东会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东会的召

集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	68,295,762	99.6347	225,700	0.3293	24,700	0.0360

- 2、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》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	68,311,462	99.6576	210,400	0.3069	24,300	0.0355

3、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	68,274,072	99.6031	255,000	0.3720	17,090	0.0249

4、议案名称：关于 2025 年度审计报告的议案

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	68,309,062	99.6541	222,700	0.3249	14,400	0.0210

5、议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	68,310,362	99.6560	222,100	0.3240	13,700	0.0200

6、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案

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	68,282,962	99.6160	244,100	0.3561	19,100	0.0279

7、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	68,282,462	99.6153	242,700	0.3541	21,000	0.0306

8、议案名称：关于 2026 年远期结售汇额度的议案

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	68,289,062	99.6249	227,700	0.3322	29,400	0.0429

9、议案名称：关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案

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	68,302,562	99.6446	229,500	0.3348	14,100	0.0206

10、议案名称：关于2026年度为控股子公司提供担保的议案

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	68,295,062	99.6337	232,400	0.3390	18,700	0.0273

11、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

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	68,300,762	99.6420	224,600	0.3277	20,800	0.0303

12、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	68,279,562	99.6111	243,500	0.3552	23,100	0.0337

(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(%)
3	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	20,730,247	98.7045	255,000	1.2142	17,090	0.0814
6	关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案	20,739,137	98.7468	244,100	1.1623	19,100	0.0909
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	20,738,637	98.7444	242,700	1.1556	21,000	0.1000

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(%)
8	关于2026年远期结售汇额度的议案	20,745,237	98.7759	227,700	1.0842	29,400	0.1400
9	关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案	20,758,737	98.8401	229,500	1.0927	14,100	0.0671
10	关于2026年度为控股子公司提供担保的议案	20,751,237	98.8044	232,400	1.1065	18,700	0.0890

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。

2、议案2为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

3、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

### 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：杨钊、吕兴伟

(二) 律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有

效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会  
2026年5月20日