

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2026-038

宿迁联盛科技股份有限公司 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：江苏省宿迁市生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
- (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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,845,934
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（%）	48.5860

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,526,700股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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，董事长林俊义先生主持现场会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

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	200,812,034	99.4877	597,800	0.2961	436,100	0.2162

- 2、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案和2026年中期分红预案的议案》

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	200,628,534	99.3968	783,000	0.3879	434,400	0.2153

3、议案名称：《关于 2026 年度向银行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	200,737,134	99.4506	627,300	0.3107	481,500	0.2387

4、议案名称：《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》

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	200,476,934	99.3217	887,500	0.4396	481,500	0.2387

5、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	200,702,734	99.4336	660,300	0.3271	482,900	0.2393

6、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	200,532,234	99.3491	830,800	0.4116	482,900	0.2393

7、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	200,484,434	99.3254	905,700	0.4487	455,800	0.2259

8、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》

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	200,780,734	99.4722	628,700	0.3114	436,500	0.2164

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	200,677,234	99.4209	1,150,100	0.5697	18,600	0.0094

10、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028）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	200,615,834	99.3905	795,700	0.3942	434,400	0.2153

(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2025年年度利润分配方案和2026年中期分红预案的议案》	22,695,200	94.9089	783,000	3.2744	434,400	1.8167
4	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》	22,543,600	94.2749	887,500	3.7114	481,500	2.0137
7	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	22,551,100	94.3063	905,700	3.7875	455,800	1.9062
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内部控制审计机构的议案》	22,847,400	95.5454	628,700	2.6291	436,500	1.8255
9	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	22,743,900	95.1126	1,150,100	4.8095	18,600	0.0779
10	《关于公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》	22,682,500	94.8558	795,700	3.3275	434,400	1.8167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 2、4、7、8、9、10 已对中小投资者单独计票；
- 2、本次股东会议案 9 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东会所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：王超、黄露

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日