

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2026-021

华荣科技股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,638,737
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（%）	52.9282

- (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。

本次会议由董事长胡志荣先生主持，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》、《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

(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，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书宋宗斌先生出席会议；副总经理何顺意女士、副总经理沈陈军先生因工作原因未能出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度公司董事会工作报告》

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	178,247,337	99.7808	391,400	0.2192	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	178,294,337	99.8072	344,400	0.1928	0	0.0000

3、议案名称：《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

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	178,244,537	99.7793	393,900	0.2205	300	0.0002

4、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

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	178,244,537	99.7793	391,400	0.2191	2,800	0.0016

5、议案名称：《2025年度内部控制评价报告》

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	178,245,037	99.7796	391,400	0.2191	2,300	0.0013

6、议案名称：《2025 年度内部控制审计报告》

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	178,242,737	99.7783	391,700	0.2192	4,300	0.0025

7、议案名称：《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.01、议案名称：《关于确认董事长胡志荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

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	62,677,137	99.2217	476,800	0.7548	14,800	0.0235

7.02、议案名称：《关于确认董事、总经理李江先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

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	167,675,137	99.7539	399,100	0.2374	14,500	0.0087

7.03、议案名称：《关于确认董事李妙华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

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	157,673,437	99.7381	399,400	0.2526	14,500	0.0093

7.04、议案名称：《关于确认董事、副总经理林献忠先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

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	166,619,137	99.7524	399,100	0.2389	14,500	0.0087

7.05、议案名称：《关于确认董事、副总经理、财务总监孙立先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》

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	178,224,837	99.7683	399,400	0.2235	14,500	0.0082

8. 议案名称：《关于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	178,211,637	99.7609	422,900	0.2367	4,200	0.0024

9. 议案名称：《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》

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	178,206,837	99.7582	425,400	0.2381	6,500	0.0037

10. 议案名称：《关于制定<华荣科技股份有限公司董事、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	178,199,137	99.7539	435,400	0.2437	4,200	0.0024

11. 议案名称：《关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028）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	178,245,337	99.7797	391,400	0.2191	2,000	0.0012

(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年度利润分配方案的议案》	19,856,937	98.2951	344,400	1.7049	0	0.0000
3	《关于华荣科技	19,80	98.0486	393,9	1.9498	300	0.0016

	股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》	7,137		00			
5	《2025年度内部控制评价报告》	19,807,637	98.0511	391,400	1.9374	2,300	0.0115
7.01	《关于确认董事长胡志荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	19,709,737	97.5664	476,800	2.3602	14,800	0.0734
7.02	《关于确认董事、总经理李江先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	19,787,737	97.9526	399,100	1.9756	14,500	0.0718
7.03	《关于确认董事李妙华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	19,787,437	97.9511	399,400	1.9770	14,500	0.0719
7.04	《关于确认董事、副总经理林献忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	19,787,737	97.9526	399,100	1.9756	14,500	0.0718
7.05	《关于确认董事、副总经理、财务总监孙立先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	19,787,437	97.9511	399,400	1.9770	14,500	0.0719
9	《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》	19,769,437	97.8620	425,400	2.1058	6,500	0.0322
11	《关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028）的议案》	19,807,937	98.0526	391,400	1.9374	2,000	0.0100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案涉及关联股东回避表决为议案 7。议案 7.01，涉及关联股东回避，关联股东胡志荣所持股份 115,470,000 股，已进行了相关回避表决；议案 7.02，涉及关联股东回避，关联股东李江所持股份 10,550,000 股，已进行了相关回避表决；议案 7.03，涉及关联股东回避，关联股东李妙华所持股份 20,551,400 股，已进行了相关回避表决；议案 7.04，涉及关联股东回避，关联股东林献忠所持股份 11,606,000 股，已进行了相关回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威、周丹

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日