

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-072

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
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 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 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	369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,175,477
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（%）	30.8058

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票

相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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9人，列席9人，独立董事均列席了会议；
- 2、董事兼董事会秘书臧琨先生列席了会议；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：关于延长公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案

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	39,315,962	99.4205	207,955	0.5258	21,200	0.0537

注：尾差（如有）系四舍五入所致，下同。

- 2、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案

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	39,318,462	99.4268	202,255	0.5114	24,400	0.0618

(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	关于延长公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案	22,841,262	99.0067	207,955	0.9014	21,200	0.0919
2	关于提请股东会延长授权董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案	22,843,762	99.0176	202,255	0.8767	24,400	0.1058

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 为特别决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、2 需要单独统计中小投资者计票。
- 3、关联股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1、2 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：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、吴越

(二) 律师见证结论意见:

律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月15日