证券代码：301113　　证券简称：雅艺科技　　公告编号：2026-038

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

8、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）23 人，代表有表决权的股份为 86,118,467 股，占公司有表决权股份总数的 72.7967%。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份为 85,874,160 股，占公司有表决权股份总数的 72.5902%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 15 人，代表股份 244,307 股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）18 人，代表有表决权的股份为 461,093 股，占公司有表决权股份总数的 0.3898%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 216,786 股，占公司有表决权股份总数的 0.1833%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 244,307 股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。

9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于 2026 年前三季度权益分派预案的议案》	总表决情况	85,890,654	99.7355%	226,813	0.2634%	1,000	0.0012%		通过
		其中，中小股东的表决情况	233,280	50.5928%	226,813	49.1903%	1,000	0.2169%		

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

（二）律师姓名：陈蕾 朱萱

（三）结论性意见：本所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 09 日