

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-024

## 诚邦生态环境股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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3月27日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室
- (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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,612,306
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（%）	39.2078

- (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。

是；本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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8人，列席8人；全体独立董事均列席了会议；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

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	103,559,106	99.9486	2,500	0.0024	50,700	0.0490

- 2、议案名称：关于《公司 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	103,559,106	99.9486	3,100	0.0029	50,100	0.0485

- 3、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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	103,559,106	99.9486	3,100	0.0029	50,100	0.0485

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	103,429,106	99.8231	137,600	0.1328	45,600	0.0441

5、议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》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	103,559,106	99.9486	2,500	0.0024	50,700	0.0490

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,518,606	99.9095	54,500	0.0525	39,200	0.0380

7、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

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	103,559,006	99.9485	2,500	0.0024	50,800	0.0491

8、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案

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	103,549,606	99.9394	6,000	0.0057	56,700	0.0549

9、议案名称：关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》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	103,546,306	99.9363	4,900	0.0047	61,100	0.0590

10、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案

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	103,540,206	99.9304	8,900	0.0085	63,200	0.0611

11、 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	103,551,306	99.9411	8,800	0.0084	52,200	0.0505

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	103,553,306	99.9430	2,500	0.0024	56,500	0.0546

13、 议案名称：关于修改公司名称、经营范围及《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	103,568,106	99.9573	3,100	0.0029	41,100	0.0398

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	100,920,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,508,200	93.1931	137,600	5.1125	45,600	1.6944
其中:市值 50 万以下普通股股东	317,300	85.6410	7,600	2.0512	45,600	12.3078
市值 50 万以上普通股股东	2,190,900	94.3987	130,000	5.6013	0	0.0000

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案	1,343,400	96.1907	2,500	0.1790	50,700	3.6303
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	1,343,400	96.1907	3,100	0.2219	50,100	3.5874

3	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案	1,343,400	96.1907	3,100	0.2219	50,100	3.5874
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	1,213,400	86.8824	137,600	9.8524	45,600	3.2652
5	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	1,343,400	96.1907	2,500	0.1790	50,700	3.6303
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,302,900	93.2908	54,500	3.9023	39,200	2.8069
7	关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案	1,343,300	96.1835	2,500	0.1790	50,800	3.6375
8	关于预计向子公司提供担保额度的议案	1,333,900	95.5105	6,000	0.4296	56,700	4.0599
9	关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案	1,330,600	95.2742	4,900	0.3508	61,100	4.3750
10	关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案	1,324,500	94.8374	8,900	0.6372	63,200	4.5254
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,335,600	95.6322	8,800	0.6301	52,200	3.7377
12	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,337,600	95.7754	2,500	0.1790	56,500	4.0456
13	关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案	1,352,400	96.8351	3,100	0.2219	41,100	2.9430

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东会审议通过，议案 12、议案 13 为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；且议案 4、7、8、9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：陈旭楠、胡嘉冬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 28 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书