

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2026-024

南通海星电子股份有限公司 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11日
- (二) 股东会召开的地点：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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,157,200
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（%）	68.2776

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规

定，程序合法。

(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，独立董事全部列席；
- 2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。

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	165,154,600	99.9984	2,200	0.0013	400	0.0003

- 2、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	165,153,300	99.9976	2,200	0.0013	1,700	0.0011

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	165,153,300	99.9976	2,200	0.0013	1,700	0.0011

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	165,153,500	99.9977	2,200	0.0013	1,500	0.0010

5、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案

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	165,149,700	99.9954	3,500	0.0021	4,000	0.0025
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于公司 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	165,153,200	99.9975	2,400	0.0014	1,600	0.0011

7、议案名称：关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案

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	165,154,400	99.9983	2,400	0.0014	400	0.0003

8、议案名称：关于公司 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	165,154,400	99.9983	2,200	0.0013	600	0.0004

9、 议案名称：关于公司 2026 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案

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	165,151,900	99.9967	4,500	0.0027	800	0.0006

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	165,152,800	99.9973	2,400	0.0014	2,000	0.0013

11、 议案名称：关于制定《董事和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	165,148,500	99.9947	3,900	0.0023	4,800	0.0030

(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 (%)
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案	9,149,700	99.9180	3,500	0.0382	4,000	0.0438
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案	9,153,200	99.9563	2,400	0.0262	1,600	0.0175
7	关于公司聘任2026年度审计机构的议案	9,154,400	99.9694	2,400	0.0262	400	0.0044
8	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	9,154,400	99.9694	2,200	0.0240	600	0.0066
9	关于公司2026年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案	9,151,900	99.9421	4,500	0.0491	800	0.0088
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	9,152,800	99.9519	2,400	0.0262	2,000	0.0219
11	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,148,500	99.9049	3,900	0.0425	4,800	0.0526

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 5-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、梁天锐

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日