

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2026-34



## 上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00。

(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 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 5 月 13 日上午 9:15-2026 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海市翔丰华科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 18,233,852 股，占公司有权表决权股份总数的 15.2884%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 13,709,213 股，占公司有权表决权股份总数的 11.4947%。

通过网络投票的股东 125 人，代表股份 4,524,639 股，占公司有权表决权股份总数的 3.7937%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 4,525,338 股，占公司有权表决权股份总数的 3.7943%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 699 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 4,524,639 股，占公司有权表决权股份总数的 3.7937%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东会。

## 三、提案审议和表决情况

## 1、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 总表决情况：

同意 18,157,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5799%；反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3987%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,448,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3073%；反对 72,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6065%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

## 2、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 总表决情况：

同意 18,157,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5805%；反对 72,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3982%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,448,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3095%；反对 72,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6043%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

## 3、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

#### **总表决情况：**

同意 18,157,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5799%；反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3987%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 4,448,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3073%；反对 72,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6065%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

#### **4、审议并通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 18,157,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5799%；反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3987%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 4,448,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3073%；反对 72,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6065%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

#### **5、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 2,414,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5912%；反对 79,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1887%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2201%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,414,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5912%；反对 79,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1887%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2201%。

**6、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

**总表决情况：**

同意 18,152,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5541%；反对 77,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4245%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,444,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2034%；反对 77,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7104%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

**7、审议并通过《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 15,842,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4301%；反对 86,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5429%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,408,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3672%；反对 86,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4608%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1720%。

### **8、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 15,843,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4364%；反对 85,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5366%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,409,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4072%；反对 85,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4208%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1720%。

### **9、审议并通过《关于公司 2026 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 18,155,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5717%；反对 74,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4069%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 4,447,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2742%；反对 74,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6397%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

#### **10、审议并通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 2,409,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3992%；反对 85,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4208%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,409,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3992%；反对 85,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4208%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1800%。

#### **11、审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》**

### **总表决情况：**

同意 18,147,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5278%；反对 82,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4508%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,439,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0974%；反对 82,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8164%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

## **12、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理本次发行工作相关事宜的议案》**

### **总表决情况：**

同意 18,150,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5437%；反对 76,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4190%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,442,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1615%；反对 76,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6883%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1503%。

### 13、审议并通过《股票激励计划实施考核管理办法》

#### 总表决情况：

同意 15,840,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4207%；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4927%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 2,407,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3072%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5521%。

### 14、审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

#### 总表决情况：

同意 18,139,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4801%；反对 81,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4442%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 4,430,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9051%；反对 81,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7899%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3049%。

## 15、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

逐项审议并通过以下各子议案：

### 15.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 18,142,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5015%；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%。

中小股东总表决情况：

同意 4,434,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9913%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7347%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2740%。

### 15.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 18,143,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5037%；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658%。

中小股东总表决情况：

同意 4,434,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0001%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7347%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2652%。

### 15.03 发行对象及认购方式

#### 总表决情况：

同意 18,143,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5037%；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 4,434,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0001%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7347%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2652%。

### 15.04 定价基准日、定价原则及发行价格

#### 总表决情况：

同意 18,143,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5037%；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 4,434,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0001%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7347%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2652%。

#### **15.05 发行数量**

##### **总表决情况：**

同意 18,144,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5075%；  
反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 11,300  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
0.0620%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,435,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
98.0156%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
1.7347%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会  
中小股东有效表决权股份总数的 0.2497%。

#### **15.06 限售期**

##### **总表决情况：**

同意 18,144,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5086%；  
反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 11,100  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
0.0609%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,435,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
98.0200%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
1.7347%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2453%。

#### 15.07 上市地点

##### 总表决情况：

同意 18,144,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5097%；  
反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 10,900  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
0.0598%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 4,435,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
98.0245%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
1.7347%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会  
中小股东有效表决权股份总数的 0.2409%。

#### 15.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

##### 总表决情况：

同意 18,144,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5075%；  
反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 11,300  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
0.0620%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 4,435,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
98.0156%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
1.7347%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2497%。

#### **15.09 募集资金用途**

##### **总表决情况：**

同意 18,151,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5459%；  
反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 4,300  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
0.0236%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,442,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
98.1703%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
1.7347%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会  
中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%。

#### **15.10 本次发行决议的有效期**

##### **总表决情况：**

同意 18,150,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5410%；  
反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 5,200  
股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总  
数的 0.0285%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,441,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
98.1504%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的  
1.7347%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1149%。

## **16、审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》**

### **总表决情况：**

同意 18,151,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5486%；反对 78,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4300%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,443,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1814%；反对 78,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7325%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

## **17、审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

### **总表决情况：**

同意 18,151,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5481%；反对 78,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4300%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,442,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1791%；反对 78,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7325%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0884%。

#### **四、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

（二）见证律师姓名：周俊、刘亚亚。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1. 上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议。

2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日