

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2026-017

## 浙江长城电工科技股份有限公司

### 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13日
- (二) 股东会召开的地点：湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,204,260
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（%）	60.1660

- (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，董事长顾正韡先生主持，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9人,列席9人,公司独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议;其他高管均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	124,155,060	99.9603	48,000	0.0386	1,200	0.0011

- 2、议案名称:公司 2025 年度董事会工作报告

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	124,153,260	99.9589	48,000	0.0386	3,000	0.0025
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	124,154,960	99.9603	48,000	0.0386	1,300	0.0011

4、议案名称：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	124,146,860	99.9537	51,100	0.0411	6,300	0.0052

5、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,151,460	99.9574	48,000	0.0386	4,800	0.0040

6、议案名称：公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	124,129,960	99.9401	48,800	0.0392	25,500	0.0207

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	124,126,660	99.9375	50,300	0.0404	27,300	0.0221

8、议案名称：关于公司及子公司预计 2026 年向金融机构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	124,129,960	99.9401	48,800	0.0392	25,500	0.0207

9、议案名称：关于公司预计为全资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	124,107,860	99.9223	68,800	0.0553	27,600	0.0224

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	120,443,300	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	3,703,560	98.4737	51,100	1.3586	6,300	0.1677

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,010,560	99.4253	11,100	0.3665	6,300	0.2082
市值 50 万以上普通股股东	693,000	94.5429	40,000	5.4571	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配预案的议案	3,269,260	98.2745	51,100	1.5360	6,300	0.1895
5	关于续聘会计师事务所的议案	3,273,860	98.4128	48,000	1.4428	4,800	0.1444
6	公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	3,252,360	97.7665	48,800	1.4669	25,500	0.7666
7	关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	3,249,060	97.6673	50,300	1.5120	27,300	0.8207
8	关于公司及子公司预计 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案	3,252,360	97.7665	48,800	1.4669	25,500	0.7666
9	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案	3,230,260	97.1021	68,800	2.0681	27,600	0.8298

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议表决的议案中均为普通决议议案，由出席股东会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

(二) 律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会  
2026年5月14日