

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-054

宏和电子材料科技股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号)
- (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	487
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	752,172,625
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（%）	83.1509

- (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。

公司 2025 年年度股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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，毛嘉明董事、刘许友独立董事、黄郁佳董事现场出席，吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席。
- 2、董事会秘书及其他高管列席会议。

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	752,091,975	99.9892	75,150	0.0099	5,500	0.0009

- 2、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	752,090,075	99.9890	75,550	0.0100	7,000	0.0010

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的议案》

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	752,091,975	99.9892	75,150	0.0099	5,500	0.0009

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

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	752,096,975	99.9899	69,950	0.0092	5,700	0.0009

5、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	752,094,975	99.9896	71,950	0.0095	5,700	0.0009

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》

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	752,054,775	99.9843	110,750	0.0147	7,100	0.0010

7、议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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	752,097,575	99.9900	69,050	0.0091	6,000	0.0009
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

8.01 议案名称：确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	751,367,975	99.9890	74,550	0.0099	7,900	0.0011

8.02 议案名称：确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,090,475	99.9890	72,950	0.0096	9,200	0.0014

8.03 议案名称：确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,090,975	99.9891	72,250	0.0096	9,400	0.0013

8.04 议案名称：确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,090,175	99.9890	73,050	0.0097	9,400	0.0013

8.05 议案名称：确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,061,375	99.9891	72,050	0.0095	9,200	0.0014

8.06 议案名称：确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,090,175	99.9890	73,050	0.0097	9,400	0.0013

8.07 议案名称：确认独立董事庞春云女士 2025 年度薪酬

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	752,091,175	99.9891	72,050	0.0095	9,400	0.0014

8.08 议案名称：确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,090,975	99.9891	72,250	0.0096	9,400	0.0013

8.09 议案名称：确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,091,275	99.9891	71,950	0.0095	9,400	0.0014

8.10 议案名称：确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

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	752,090,875	99.9891	72,250	0.0096	9,500	0.0013

9、议案名称：《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

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	751,997,775	99.9767	166,650	0.0221	8,200	0.0012

10、议案名称：《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	750,490,775	99.7764	1,674,350	0.2226	7,500	0.0010

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
11.01	选举陈希为第四届董事会独立董事	751,753,114	99.9442	是

(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 (%)
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	12,087,612	99.3372	75,150	0.6176	5,500	0.0452
2	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	12,085,712	99.3216	75,550	0.6209	7,000	0.0575
3	《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的议案》	12,087,612	99.3372	75,150	0.6176	5,500	0.0452
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》	12,092,612	99.3783	69,950	0.5749	5,700	0.0468
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	12,090,612	99.3619	71,950	0.5913	5,700	0.0468
6	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》	12,050,412	99.0315	110,750	0.9102	7,100	0.0583
7	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	12,093,212	99.3832	69,050	0.5675	6,000	0.0493
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》						

8.01	确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,085,812	99.3224	74,550	0.6127	7,900	0.0649
8.02	确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,086,112	99.3249	72,950	0.5995	9,200	0.0756
8.03	确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,086,612	99.3290	72,250	0.5938	9,400	0.0773
8.04	确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,085,812	99.3224	73,050	0.6003	9,400	0.0773
8.05	确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,087,012	99.3323	72,050	0.5921	9,200	0.0756
8.06	确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,085,812	99.3224	73,050	0.6003	9,400	0.0773
8.07	确认独立董事庞春云女士 2025 年度薪酬	12,086,812	99.3306	72,050	0.5921	9,400	0.0773
8.08	确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,086,612	99.3290	72,250	0.5938	9,400	0.0773
8.09	确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,086,912	99.3315	71,950	0.5913	9,400	0.0773
8.10	确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	12,086,512	99.3282	72,250	0.5938	9,500	0.0781
9	《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	11,993,412	98.5631	166,650	1.3695	8,200	0.0674
10	《关于增加子公司	10,486,412	86.1784	1,674,350	13.7600	7,500	0.0616

2026 年度新增申 请综合授信额度 及担保额度预计 的议案》							
--	--	--	--	--	--	--	--

2、 累积投票议案

11.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举陈希为第四届 董事会独立董事	11,748,751	96.5524	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会特别决议议案为议案 10。
- 2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 8.01、议案 8.05，关联股东已回避表决。
- 3、本次股东会 1-11 议案均对中小投资者单独计票。
- 4、本次股东会会议议案采用非累积和累计投票方式，议案均已获得有效通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年5月16日