

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-043

湖北振华化学股份有限公司 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19日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室
- (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	699
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,706,223
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（%）	54.0956

- (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，由董事长蔡再华主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，出席9人。
- 2、董事会秘书杨帆出席本次会议，副总经理程亮荣、朱桂林，财务总监周芬芬列席本次会议。

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	408,679,515	99.9934	20,308	0.0049	6,400	0.0017

- 2、议案名称：关于公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》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	405,759,818	99.2790	2,940,005	0.7193	6,400	0.0017
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于确认公司董事（不含独立董事）2025 年度薪酬并审议其 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	141,814,778	99.9636	40,417	0.0284	11,100	0.0080

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	408,671,106	99.9914	25,317	0.0061	9,800	0.0025

5、议案名称：关于续聘公司 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	408,674,115	99.9921	20,708	0.0050	11,400	0.0029

6、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	408,675,715	99.9925	20,708	0.0050	9,800	0.0025

7、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	408,644,615	99.9849	53,208	0.0130	8,400	0.0021

8、议案名称：关于 2026 年度预计担保额度的议案

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	408,637,315	99.9831	53,808	0.0131	15,100	0.0038

9、议案名称：关于修订《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	408,674,015	99.9921	22,708	0.0055	9,500	0.0024

10、议案名称：关于制定并修订公司内部治理制度的议案

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	405,759,327	99.2789	2,938,396	0.7189	8,500	0.0022

(二) 现金分红分段表决情况

议案4：关于公司2025年度利润分配预案的议案

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	264,815,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,185,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	135,670,461	99.9741	25,317	0.0186	9,800	0.0073
其中: 市值 50 万以下普通股股东	24,418,990	99.8563	25,317	0.1035	9,800	0.0402
市值 50 万以上普通股股东	111,251,471	100.0000	0	0.0000	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 (%)
3	关于确认公司董事（不含独立董事）2025 年度薪酬并审议其 2026 年度薪酬方案的议案	140,346,995	99.9633	40,417	0.0287	11,100	0.0080
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	140,363,395	99.9749	25,317	0.0180	9,800	0.0071
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	140,366,404	99.9771	20,708	0.0147	11,400	0.0082

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、议案 9 为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 3 为需回避表决议案，涉及的关联股东及存在关联关系的股东应当回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

律师：何嵘、冯叶勤

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026年5月20日