

证券代码：605008

证券简称：长鸿高科

公告编号：2026-028

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

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20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	534,280,355
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（%）	83.1246

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,216,400股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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，列席9人，公司3名独立董事均列席本次会议
- 2、董事会秘书白骅先生列席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

- 2、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

3、议案名称：《关于 2026 年度提供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	533,807,215	99.9114	455,720	0.0852	17,420	0.0034

4、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	533,979,515	99.9436	290,420	0.0543	10,420	0.0021

5、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026 年度日常关联交

易预计的议案》

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	90,965,941	99.7343	231,900	0.2542	10,420	0.0115

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	90,907,421	99.6701	283,420	0.3107	17,420	0.0192

7、议案名称：《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

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	533,865,735	99.9223	404,200	0.0756	10,420	0.0021
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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	515,392,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,582,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,005,350	76.9681	290,420	22.2341	10,420	0.7978
其中: 市值 50 万以下普通股股东	409,550	71.9657	149,120	26.2032	10,420	1.8311
市值 50 万以上普通股股东	595,800	80.8302	141,300	19.1698	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 2026 年度提供担保额度预计的议案》	833,050	63.7770	455,720	34.8892	17,420	1.3338
4	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	1,005,350	76.9681	290,420	22.2341	10,420	0.7978
5	《关于宁波长鸿高分子科技股	1,063,870	81.4483	231,900	17.7539	10,420	0.7978

	份有限公司 2026年度日常 关联交易预计 的议案》						
6	《关于公司董事 2025年度薪酬 确认及2026年 度薪酬方案的 议案》	1,005 ,350	76.9681	283,4 20	21.6982	17,42 0	1.3337

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案3、4、5、6；
- 2、特别决议议案：议案3，已经获得出席本次会议所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案5和议案6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：浙江合创律师事务所

律师：徐文涵、叶鑫

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《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。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026年5月21日