

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2026-027

福建坤彩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20日
- (二) 股东会召开的地点：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
- (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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,948,977
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（%）	49.5953

- (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。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《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5人，出席5人，其中非独立董事张强先生以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书黄蓝菲女士、财务负责人桂后圆先生及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要

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	324,822,257	99.9610	113,620	0.0349	13,100	0.0041

2、议案名称：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	324,821,757	99.9608	113,620	0.0349	13,600	0.0043

3、议案名称：关于续聘 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	324,822,157	99.9609	114,920	0.0353	11,900	0.0038

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	324,821,157	99.9606	116,220	0.0357	11,600	0.0037

5、议案名称：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	324,819,457	99.9601	115,420	0.0355	14,100	0.0044

6、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司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	322,539,334	99.2584	2,295,543	0.7064	114,100	0.0352

7、议案名称：关于公司 2026 年度对外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	324,744,077	99.9369	90,300	0.0277	114,600	0.0354

8、议案名称：关于 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	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079

9、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	324,714,157	99.9277	38,220	0.0117	196,600	0.0606

(二) 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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	4,105,484	97.0035	114,920	2.7153	11,900	0.2812
4	2025 年度利润分配预案	4,104,484	96.9798	116,220	2.7460	11,600	0.2742
7	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	4,027,404	95.1586	90,300	2.1335	114,600	2.7079
8	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079
9	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,997,484	94.4517	38,220	0.9030	196,600	4.6453

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8 涉及关联交易事项，榕坤投资（福建）有限公司持有正太互联科技有限责任公司 100% 股权，公司谢秉昆先生系榕坤投资（福建）有限公司控股股东而与正太互联科技有限责任公司构成关联关系。谢秉昆先生持有 320,716,673 股表决权股份，已回避表决该议案。议案 8 经出席本次会议的股东（股东代理人）

所持有效表决权股份总数过半数通过。

其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、桑健

（二） 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年5月20日