

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2026-020

## 江苏洪田科技股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市相城区开泰路18号AI+交通产业园1幢7层
- (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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,590,734
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（%）	33.0189

- (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，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，公司独立董事均列席本次会议。
- 2、总经理兼董事会秘书朱开星列席会议；财务总监杨成虎列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	66,515,934	99.8876	49,400	0.0741	25,400	0.0383

- 2、议案名称：关于 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	66,515,934	99.8876	49,400	0.0741	25,400	0.0383

3、议案名称：关于 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	66,515,534	99.8870	49,800	0.0747	25,400	0.0383

4、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案

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	66,297,334	99.5593	268,000	0.4024	25,400	0.0383

5、议案名称：关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案

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	66,460,934	99.8050	104,400	0.1567	25,400	0.0383

6、议案名称：关于制定《董事、高管薪酬管理制度》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	66,514,034	99.8848	51,300	0.0770	25,400	0.0382

7、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	7,798,834	99.3389	51,300	0.6534	600	0.0077

(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 2025 年度 利润分配方案 的议案	7,775, 534	99.0421	49,80 0	0.6343	25,40 0	0.3236
4	关于 2026 年度	7,557,	96.2627	268,0	3.4136	25,40	0.3237

	为子公司提供担保预计额度的议案	334		00		0	
5	关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案	7,720,934	98.3466	104,400	1.3298	25,400	0.3236
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,798,834	99.3389	51,300	0.6534	600	0.0077

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次年度股东会中议案3、4、5、7对中小投资者单独计票；
2. 本次年度股东会中议案7关联股东科云新材料有限公司、陈贤生已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、张竞博

(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、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会  
2026年5月22日