

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-029

江西红板科技股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号公司会议室
- (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	984
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	656,010,864
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（%）	87.0325

- (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，董事长叶森然先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司

法》《公司章程》等规定。

(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，出席 7 人。独立董事胡兆吉、赵玉洁通过线上参加本次会议。
- 2、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	655,952,964	99.9911	22,200	0.0033	35,700	0.0056

- 2、议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》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	655,952,964	99.9911	22,600	0.0034	35,300	0.0055

- 3、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

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	655,954,964	99.9914	23,400	0.0035	32,500	0.0051

4、议案名称：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	624,049,121	99.9897	30,500	0.0048	33,300	0.0055

5、议案名称：关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	624,049,921	99.9899	32,600	0.0052	30,400	0.0049

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	624,049,221	99.9897	30,400	0.0048	33,300	0.0055

7、 议案名称：关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目的议案

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	655,960,664	99.9923	21,700	0.0033	28,500	0.0044

8、 议案名称：关于投资建设赣州红板 D1 栋厂房及辅助设施建设项目的议案

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	655,958,164	99.9919	23,600	0.0035	29,100	0.0046

9、 议案名称：关于投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目的议案

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	655,961,264	99.9924	21,600	0.0032	28,000	0.0044

10、 议案名称：关于增加公司 2026 年度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	655,956,764	99.9917	23,100	0.0035	31,000	0.0048

(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 (%)
1	关于选举公司董事的议案	34,097,319	99.8304	22,200	0.0649	35,700	0.1047
4	关于公司《2026 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,193,476	97.1735	30,500	1.3511	33,300	1.4754
5	关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的	2,194,276	97.2090	32,600	1.4442	30,400	1.3468

	议案						
6	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案	2,193,576	97.1780	30,400	1.3467	33,300	1.4753

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 3、4、5、6 为特别决议议案，该议案已获得出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，由出席股东会的股东或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：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会
2026-08-12