

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2026-026

日禾戎美股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 15 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 - 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长郭健先生。

6.会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共 59 人，代表有表决权的股份 171,020,500 股，占公司股份总数的 75.0419%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份 170,800,000 股，占公司股份总数的 74.9452%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 55 人，代表有表决权的股份 220,500 股，占公司股份总数的 0.0968%。

7.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》

表决情况：同意 170,872,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 101,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 72,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.7891%；反对 101,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.1678%；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0431%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师李聿奇律师、路悦律师

现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《日禾戎美股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于日禾戎美股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日