

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2026-043

美盈森集团股份有限公司

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的内容真实、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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过中期分红方案。
- 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、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 14:50

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具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室

5、本次会议由第七届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

6、通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 452 人，代表有效表决权股份总数 674,699,796 股，占公司有效表决权股份总数的 44.0599%。

（1）现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权股份总数 618,390,047 股，占公司有效表决权股份总数的 40.3827%。

（2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 448 人，代表有效表决权股份总数 56,309,749 股，占公司有效表决权股份总数的 3.6772%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于公 司 2026 年半年 度利润 分配预 案的议 案	总表决 情况	674,597,116	99.9848%	63,600	0.0094%	39,080	0.0058%	不适用	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,207,369	99.8177%	63,600	0.1129%	39,080	0.0694%		
2.00	关于调 剂担保 额度及 为子公 司新增 担保额 度的议 案	总表决 情况	674,011,516	99.8980%	518,800	0.0769%	169,480	0.0251%	不适用	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	55,621,769	98.7777%	518,800	0.9213%	169,480	0.3010%		

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、黄心怡律师列席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

四、备查文件

- 1、美盈森集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日