证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2026-077

金发科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 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	1,724
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	851,354,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.9315

（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。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	850,086,192	99.8509	1,107,500	0.1300	161,069	0.0191

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	850,048,692	99.8465	1,056,400	0.1240	249,669	0.0295

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	850,046,992	99.8463	1,070,700	0.1257	237,069	0.0280

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	849,987,192	99.8393	1,105,200	0.1298	262,369	0.0309

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	850,039,192	99.8454	1,077,400	0.1265	238,169	0.0281

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	850,015,792	99.8427	1,063,100	0.1248	275,869	0.0325

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	850,090,892	99.8515	1,080,300	0.1268	183,569	0.0217

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	850,130,492	99.8561	1,056,200	0.1240	168,069	0.0199

1.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	850,084,092	99.8507	1,056,800	0.1241	213,869	0.0252

（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（%）
1.01	回购股份的目的	148,406,956	99.1525	1,107,500	0.7399	161,069	0.1076
1.02	拟回购股份的种类	148,369,456	99.1274	1,056,400	0.7058	249,669	0.1668
1.03	回购股份的方式	148,367,756	99.1263	1,070,700	0.7153	237,069	0.1584
1.04	回购股份的实施期限	148,307,956	99.0863	1,105,200	0.7384	262,369	0.1753
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	148,359,956	99.1211	1,077,400	0.7198	238,169	0.1591
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	148,336,556	99.1054	1,063,100	0.7103	275,869	0.1843
1.07	回购股份的资金来	148,411,656	99.1556	1,080,300	0.7218	183,569	0.1226

	源						
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	148,451,256	99.1820	1,056,200	0.7057	168,069	0.1123
1.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	148,404,856	99.1510	1,056,800	0.7061	213,869	0.1429

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1.01 至议案 1.09 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、马伊娜

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日