

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2026-19

浙江海正生物材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 104,995,062 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 104,995,062 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3733 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3733 |

注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为202,678,068股，其中公司回购专用账户的股份数量为2,203,788股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为200,474,280股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长郑柏超先生进行主持工作。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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9人，列席9人，非独立董事乜君兴先生、陈锡荣先生，独立董事王建祥先生因工作原因以通讯方式参加本次会议；
- 2、公司董事会秘书张敏女士列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 (%) |
| 普通股 | 104,908,157 | 99.9172 | 86,405 | 0.0822 | 500 | 0.0006 |

- 2、议案名称：2025 年度利润分配预案

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 (%) |
| 普通股 | 104,912,217 | 99.9210 | 82,345 | 0.0784 | 500 | 0.0006 |

- 3、议案名称：关于申请银行借款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 (%) |
| 普通股 | 104,911,817 | 99.9207 | 82,745 | 0.0788 | 500 | 0.0005 |

4、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 (%) |
| 普通股 | 104,908,157 | 99.9172 | 86,405 | 0.0822 | 500 | 0.0006 |

5、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及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 (%) |
| 普通股 | 104,908,157 | 99.9172 | 86,405 | 0.0822 | 500 | 0.0006 |

6、议案名称:关于优化全资子公司商标使用授权模式并授权经营班子办理相关事宜的议案

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 (%) |
| 普通股 | 104,908,157 | 99.9172 | 86,405 | 0.0822 | 500 | 0.0006 |

7、议案名称:关于制定《浙江海正生物材料股份有限公司董事、高级管理人员

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 (%) |
| 普通股 | 104,908,157 | 99.9172 | 86,405 | 0.0822 | 500 | 0.0006 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 2 | 2025 年度利润分配预案 | 15,563,962 | 99.4705 | 82,345 | 0.5262 | 500 | 0.0033 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 | 15,559,902 | 99.4445 | 86,405 | 0.5522 | 500 | 0.0033 |
| 5 | 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 | 15,559,902 | 99.4445 | 86,405 | 0.5522 | 500 | 0.0033 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》、《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韫琪

2、 律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日