

# 四川福蓉科技股份公司

## 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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2月10日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518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	475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	741,511,250
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（%）	70.9268

(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、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

(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；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

### 二、议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	85,509,611	99.4523	375,205	0.4364	95,713	0.1113

2、议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票后被摊薄

即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

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	741,014,232	99.9330	415,605	0.0560	81,413	0.0110

3、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	741,044,174	99.9370	352,863	0.0476	114,213	0.0154

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》	3,412,740	87.8744	375,205	9.6611	95,713	2.4645

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东会审议的所有议案均获得通过。另外，在本次股东会审议议案《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》时，出席会议的关联股东福建省南平铝业股份有

限公司、福建省治控私募基金管理有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢婷

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2026 年 2 月 11 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书