

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-027 号

华塑控股股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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

特别提示：

- 1.本次股东会会议没有否决提案。
- 2.本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

- 1.会议时间：2026 年 4 月 16 日，下午 15:00
- 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 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 2026 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼 3311 室会议室。

（三）召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（四）主持人：董事长杨建安先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.总体情况

通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 442,097,210 股，占公司有效表决权股份总数的 41.1971%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 435,114,935

股，占公司有效表决权股份总数的 40.5464%。通过网络投票的股东 278 人，代表股份 6,982,275 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6506%。2.中小股东出席的总体情况

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 6,982,275 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6506%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 278 人，代表股份 6,982,275 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6506%。

3.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议，其中，部分董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 441,259,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8106%；反对 283,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0642%；弃权 553,600 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东表决情况：同意 6,144,975 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0082%；反对 283,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0631%；弃权 553,600 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.9286%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

2.审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 441,259,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8105%；反对 304,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 533,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1206%。

中小股东表决情况：同意 6,144,675 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0039%；反对 304,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3625%；弃权 533,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6336%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

3.审议通过了《2025年度利润分配方案》

总表决情况：同意 440,753,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6962%；反对 822,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1861%；弃权 520,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1177%。

中小股东表决情况：同意 5,638,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7613%；反对 822,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7856%；弃权 520,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4532%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

4.审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 440,327,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5997%；反对 1,418,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3208%；弃权 351,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%。

中小股东表决情况：同意 5,212,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6530%；反对 1,418,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3100%；弃权 351,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0370%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

5.审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

总表决情况：同意 440,942,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7387%；反对 561,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1271%；弃权 593,200 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1342%。

中小股东表决情况：同意 5,827,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 83.4567%；反对 561,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0475%；弃权 593,200 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4958%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《2025 年度独立董事述职报告》详见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2. 律师姓名：向思、胡文乐

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。股东会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1. 华塑控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2. 国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书【2026 鄂国浩法意 GHWH041 号】。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日