

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2026-020

宏发科技股份有限公司 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4月24日
- (二) 股东会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心贵宾会议室（厦门市集美区东林路564号）
- (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	1,090
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	830,932,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.6918

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

(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；其中董事丁云光先生、独立董事杨文英先生、独立董事郑海味女士因工作原因以线上方式参会。
- 2、林旦旦副总经理兼董事会秘书、刘圳田副总经理兼财务负责人出席了会议。

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 (%)
A 股	830,340,602	99.9287	305,688	0.0367	285,976	0.0346

2、 议案名称：2025 年财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	830,328,502	99.9273	317,988	0.0382	285,776	0.0345

3、议案名称：2025 年年度利润分配的方案

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	830,509,582	99.9491	323,688	0.0389	98,996	0.0120

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	814,899,704	98.0705	15,712,086	1.8908	320,476	0.0387

5、议案名称：关于为控股子公司申请银行综合授信的议案

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	830,475,954	99.9450	333,644	0.0401	122,668	0.0149

6、议案名称：关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案

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	343,457,118	79.5562	88,134,488	20.4149	124,368	0.0289

7、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案

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	431,270,062	99.8967	323,044	0.0748	122,868	0.0285

8、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	830,464,326	99.9436	315,544	0.0379	152,396	0.0185

9、议案名称：关于制定《董事和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 (%)
A 股	829,160,066	99.7867	1,650,832	0.1986	121,368	0.0147

10、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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 (%)
A 股	429,880,554	99.5748	1,698,052	0.3933	137,368	0.0319

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	399,216,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	67,290,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	364,003,199	99.8840	323,688	0.0888	98,996	0.0272
其中:市值 50 万以下普通股股东	267,829,706	99.9043	180,488	0.0673	75,996	0.0284
市值 50 万以上普通股股东	96,173,493	99.8274	143,200	0.1486	23,000	0.0240

(三) 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	2025 年度董事会工作报告	431,124,310	99.8629	305,688	0.0708	285,976	0.0663
2	2025 年财务决算报告和 2026 年度财务预算报告	431,112,210	99.8601	317,988	0.0736	285,776	0.0663
3	2025 年年度利润分配的方案	431,293,290	99.9020	323,688	0.0749	98,996	0.0231
4	关于续聘会计师事务所的议案	415,683,412	96.2863	15,712,086	3.6394	320,476	0.0743
5	关于为控股子公司申请银行综合授信的议案	431,259,662	99.8943	333,644	0.0772	122,668	0.0285
6	关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案	343,457,118	79.5562	88,134,488	20.4149	124,368	0.0289
7	关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案	431,270,062	99.8967	323,044	0.0748	122,868	0.0285
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	431,248,034	99.8916	315,544	0.0730	152,396	0.0354
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	429,943,774	99.5894	1,650,832	0.3823	121,368	0.0283
10	关于确认董事、高	429,880,554	99.5748	1,698,052	0.3933	137,368	0.0319

级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）为公司控股股东，有格投资与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。有格投资需对议案 6、议案 7、议案 10 进行回避表决。

本次会议，关联股东有格投资所持表决权股份数量 399,216,292 股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 6、议案 7、议案 10 回避表决。

3、本次会议所有议案对中小投资者的表决单独计票。

4、本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李蒙、孙恩惠

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 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