

证券代码：603090

证券简称：宏盛股份

公告编号：2026-019

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

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27日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路8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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,459,550
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（%）	52.4595

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、董事会秘书龚少平和其他高管王立新、金良、郭建兵列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	52,411,250	99.9079	47,000	0.0895	1,300	0.0026

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告的议案

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	52,412,750	99.9107	45,500	0.0867	1,300	0.0026

3、 议案名称：关于董事薪酬的议案

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(%)
A 股	49,698,700	99.8866	52,000	0.1045	4,400	0.0089

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	52,411,750	99.9088	46,300	0.0882	1,500	0.0030

5、**议案名称：**关于 2025 年度利润分配的议案

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	52,409,050	99.9037	49,200	0.0937	1,300	0.0026

6、**议案名称：**关于制定《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(%)
A 股	52,405,750	99.8974	49,400	0.0941	4,400	0.0085

(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(%)
3	关于董事薪酬的议案	2,023,700	97.2885	52,000	2.4998	4,400	0.2117
4	关于续聘会计师事务所的议案	2,032,300	97.7020	46,300	2.2258	1,500	0.0722
5	关于 2025 年度利润分配的议案	2,029,600	97.5722	49,200	2.3652	1,300	0.0626

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 3、本次会议议案 3、4、5 为对中小投资者单独计票的议案。
- 4、本次会议议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：钮法清、徐荣飞。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏太湖律师事务所

律师：单世文、吴晓丹、乔羽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2026年4月28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