

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩女士

香港，2026年4月29日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-031

厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30，会期半天。

(2) 网络投票时间：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日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具体时间为：2026年4月29日上午9:15
至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长庄浩女士。

6、本次会议通知及相关文件分别于2026年4月1日刊登在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 会议出席的总体情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权委托代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例	股东及股东授权委托代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例
A股	5	113,277,907	25.7257%	199	23,497,428	5.3363%	204	136,775,335	31.0621%
H股	1	500	0.0001%	0	0	0.0000%	1	500	0.0001%
合计	6	113,278,407	25.7259%	199	23,497,428	5.3363%	205	136,775,835	31.0622%

注：截至股权登记日 2026 年 4 月 24 日，公司 A+H 股总股本为 450,405,288 股，A 股股份数量为 382,495,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 440,328,888 股。

(2) 本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 本次股东会审议提案的表决结果如下：

提案	提案名称	股东类别	同意	反对	弃权
----	------	------	----	----	----

序号			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
1	《关于<2025 年 年度报告及摘 要>的议案》	A 股	136,244 ,035	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
		其中： 中小投资者	22,966, 128	97.7389 %	243,000	1.0342 %	288,300	1.2269 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计		136,244 ,535	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
2	《关于<2025 年 度董事会工作报 告>的议案》	A 股	136,244 ,035	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
		其中： 中小投资者	22,966, 128	97.7389 %	243,000	1.0342 %	288,300	1.2269 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计		136,244 ,535	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
3	《关于公司 2025 年度利润分配预 案的议案》	A 股	136,500 ,735	99.7992 %	243,000	0.1777 %	31,600	0.0231 %
		其中： 中小投资者	23,222, 828	98.8314 %	243,000	1.0342 %	31,600	0.1345 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计		136,501 ,235	99.7992 %	243,000	0.1777 %	31,600	0.0231 %
4	《关于制定<厦 门吉宏科技股份 有限公司董事、 高级管理人员薪	A 股	136,482 ,335	99.7858 %	255,300	0.1867 %	37,700	0.0276 %
		其中： 中小投资者	23,204, 428	98.7531 %	255,300	1.0865 %	37,700	0.1604 %

	酬管理制度>的议案》	H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
		合计	136,482, ,835	99.7858 %	255,300	0.1867 %	37,700	0.0276 %
5	《关于公司董事及高级管理人员2026 年年度薪酬方案的议案》	A 股	23,203, 728	98.7501 %	257,300	1.0950 %	36,400	0.1549 %
		其中： 中小投资者	23,203, 728	98.7501 %	257,300	1.0950 %	36,400	0.1549 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
		合计	23,204, 228	98.7501 %	257,300	1.0950 %	36,400	0.1549 %
6	《关于 2026 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》	A 股	117,810 ,260	86.1341 %	18,931, 775	13.8415 %	33,300	0.0243 %
		其中： 中小投资者	4,532,3 53	19.2887 %	18,931, 775	80.5696 %	33,300	0.1417 %
		H 股	0	0.0000 %	500	100.000 0%	0	0.0000 %
		合计	117,810 ,260	86.1338 %	18,932, 275	13.8418 %	33,300	0.0243 %
7	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	A 股	23,215, 828	98.8016 %	248,300	1.0567 %	33,300	0.1417 %
		其中： 中小投资者	23,215, 828	98.8016 %	248,300	1.0567 %	33,300	0.1417 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
		合计	23,216, 328	98.8016 %	248,300	1.0567 %	33,300	0.1417 %
8	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	A 股	134,991 ,403	98.6957 %	552,600	0.4040 %	1,231,3 32	0.9003 %
		其中：	21,713,	92.4080	552,600	2.3517	1,231,3	5.2403

		中小投资者	496	%		%	32	%
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
		合计	134,991 ,903	98.6957 %	552,600	0.4040 %	1,231,3 32	0.9003 %
9	《关于使用自有 闲置资金进行委 托理财的议案》	A 股	119,757 ,692	87.5580 %	16,995, 643	12.4260 %	22,000	0.0161 %
		其中： 中小投资者	6,479,7 85	27.5766 %	16,995, 643	72.3298 %	22,000	0.0936 %
		H 股	0	0.0000 %	500	100.000 0%	0	0.0000 %
	合计	119,757 ,692	87.5576 %	16,996, 143	12.4263 %	22,000	0.0161 %	
10	《关于聘请 2026 年度境内外会计 师事务所的议案》	A 股	136,493 ,335	99.7938 %	248,700	0.1818 %	33,300	0.0243 %
		其中： 中小投资者	23,215, 428	98.7999 %	248,700	1.0584 %	33,300	0.1417 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计	136,493 ,835	99.7938 %	248,700	0.1818 %	33,300	0.0243 %	
11	《关于回购注销 公司 2023 年限制 性股票激励计划 部分激励对象 已获授但尚未解 除限售的限制性 股票的议案》	A 股	136,510 ,335	99.8063 %	243,000	0.1777 %	22,000	0.0161 %
		其中： 中小投资者	23,232, 428	98.8722 %	243,000	1.0342 %	22,000	0.0936 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计	136,510 ,835	99.8063 %	243,000	0.1777 %	22,000	0.0161 %	
12	《关于变更公司	A 股	136,496	99.7965	243,100	0.1777	35,300	0.0258

注册资本并修订 <公司章程>的议 案》		,935	%		%		%
	其中： 中小投资者	23,219, 028	98.8152 %	243,100	1.0346 %	35,300	0.1502 %
	H股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
合计		136,497 ,435	99.7965 %	243,100	0.1777 %	35,300	0.0258 %

上述第5项提案和第7项提案，出席本次股东会的股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、贺静颖女士、陆它山先生回避表决。

上述第11项提案和第12项提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日