

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-034

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日
- (二) 股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,573,869
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（%）	50.4865

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

- (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，其中独立董事3人，均列席本次会议；
- 2、董事会秘书张天汉列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	183,494,769	99.9569	29,900	0.0162	49,200	0.0269

2、 议案名称：关于公司《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	183,492,769	99.9558	31,900	0.0173	49,200	0.0269

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	183,490,769	99.9547	22,300	0.0121	60,800	0.0332

4、 议案名称：关于修订《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	183,432,469	99.9229	65,700	0.0357	75,700	0.0414

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	183,344,969	99.8753	167,300	0.0911	61,600	0.0336

6、议案名称：关于预计 2026 年度对外担保的议案

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	183,237,469	99.8167	283,300	0.1543	53,100	0.0290

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

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	183,484,969	99.9515	35,700	0.0194	53,200	0.0291

8、议案名称：关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订《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	183,486,669	99.9524	34,000	0.0185	53,200	0.0291

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	158,174,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	15,977,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,338,872	99.1180	22,300	0.2366	60,800	0.6454
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,418,137	96.5811	22,300	1.5187	27,900	1.9002

市值 50 万以上 普通股 股东	7,920,735	99.5863	0	0.0000	32,900	0.4137
------------------	-----------	---------	---	--------	--------	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2025 年度 利润分配 方案的议 案	5,852,072	98.5998	22,300	0.3757	60,800	1.0245
4	关于修订 《董事、 高级管理 人员薪酬 管 理 制 度》的议 案	5,793,772	97.6175	65,700	1.1069	75,700	1.2756
5	关于公司 2026 年度 董事薪酬 方案的议 案	5,706,272	96.1433	167,300	2.8187	61,600	1.0380
6	关于预计 2026 年度 对外担保 的议案	5,598,772	94.3320	283,300	4.7732	53,100	0.8948
7	关于续聘 天健会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 为 公 司 2026 年度 审计机构 的议案	5,846,272	98.5021	35,700	0.6014	53,200	0.8965

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 6、8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次会议审议的议案均已获表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

(二) 律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日