

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2026-027

## 恒为科技（上海）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：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

(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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,535,109
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（%）	34.5196

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事严德铭因个人原因未出席本次会议。

2、 董事会秘书王翔出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	110,411,089	99.8878	101,520	0.0918	22,500	0.0204

#### 2、 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	110,406,189	99.8833	99,820	0.0903	29,100	0.0264

#### 3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期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	110,378,789	99.8585	115,020	0.1040	41,300	0.0375

4、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	110,403,489	99.8809	100,120	0.0905	31,500	0.0286

5、议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	110,237,289	99.7305	262,120	0.2371	35,700	0.0324

6、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	110,393,989	99.8723	105,820	0.0957	35,300	0.0320

7、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	110,258,989	99.7501	213,320	0.1929	62,800	0.0570

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过。股东沈振宇先生、王翔先生、张诗超先生回避表决。

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	38,156,125	99.2926	204,920	0.5332	66,900	0.1742

(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	83,574,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,035,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,768,967	97.3618	115,020	1.9411	41,300	0.6971
其中:市值 50 万以下普通股股东	966,590	87.4259	97,720	8.8385	41,300	3.7356
市值 50 万以上普通股股东	4,802,377	99.6410	17,300	0.3590	0	0.0000

(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 2025 年度利润分配方案及授权	13,754,686	98.8762	115,020	0.8268	41,300	0.2970

	董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案						
5	关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案	13,613,186	97.8591	262,120	1.8842	35,700	0.2567
6	关于续聘会计师事务所的议案	13,769,886	98.9855	105,820	0.7606	35,300	0.2539
8	关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案	13,639,186	98.0460	204,920	1.4730	66,900	0.4810

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：王蕾、魏田

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 9 日