

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2026-017

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(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	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,204,147
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（%）	51.6550

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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7人，出席7人。
- 2、董事会秘书储海燕、财务总监顾凌、高级管理人员卢伟出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议 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	219,863,805	99.8454	57,442	0.0260	282,900	0.1286

2、 议案名称：关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	219,863,805	99.8454	147,442	0.0669	192,900	0.0877

3、议案名称：关于审议 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	219,757,905	99.7973	260,642	0.1183	185,600	0.0844

4、议案名称：关于审议董事及高级管理人员薪酬制度的议案

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	219,800,465	99.8166	197,082	0.0894	206,600	0.0940

5、议案名称：关于确定 2026 年度董事薪酬的议案

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	219,796,065	99.8146	204,682	0.0929	203,400	0.0925

## 6、关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案

6.01 议案名称：与江苏博特新材料有限公司的关联交易

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	56,647,305	99.3740	60,442	0.1060	296,400	0.5200

6.02 议案名称：与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

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	56,644,805	99.3696	60,942	0.1069	298,400	0.5235
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

6.03 议案名称：与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

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	219,844,805	99.8368	60,942	0.0276	298,400	0.1356

6.04 议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

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	219,844,805	99.8368	60,942	0.0276	298,400	0.1356

6.05 议案名称：与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易

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	56,646,805	99.3731	60,942	0.1069	296,400	0.5200

6.06 议案名称：与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易

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	56,644,305	99.3687	60,442	0.1060	299,400	0.5253

7、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	219,842,905	99.8359	152,242	0.0691	209,000	0.0950

8、议案名称：关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	219,850,305	99.8393	58,442	0.0265	295,400	0.1342

9、议案名称：关于进行现金管理和委托理财的议案

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	219,776,605	99.8058	191,242	0.0868	236,300	0.1074

10、议案名称：关于回购注销股权激励限制性股票的议案

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	219,980,805	99.8985	85,542	0.0388	137,800	0.0627

(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	163,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,063,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,494,405	93.5705	260,642	3.7552	185,600	2.6743
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,208,205	96.7533	21,842	1.7491	18,700	1.4976
市值 50 万以上普通股股东	5,286,200	92.8723	238,800	4.1954	166,900	2.9323

(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	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	49,082,705	99.0990	260,642	0.5262	185,600	0.3748
4	关于审议董事	49,12	99.1849	197,082	0.397	206,60	0.4172

	及高级管理人员薪酬制度的议案	5,265			9	0	
5	关于确定 2026 年度董事薪酬的议案	49,120,865	99.1760	204,682	0.4132	203,400	0.4108
6.01	与江苏博特新材料有限公司的关联交易	49,172,105	99.2795	60,442	0.1220	296,400	0.5985
6.02	与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易	49,169,605	99.2744	60,942	0.1230	298,400	0.6026
6.03	与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易	49,169,605	99.2744	60,942	0.1230	298,400	0.6026
6.04	与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易	49,169,605	99.2744	60,942	0.1230	298,400	0.6026
6.05	与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易	49,171,605	99.2785	60,942	0.1230	296,400	0.5985
6.06	与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易	49,169,105	99.2734	60,442	0.1220	299,400	0.6046
7	关于续聘会计师事务所的议案	49,167,705	99.2706	152,242	0.3073	209,000	0.4221

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.05、6.06  
应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：刘继、姚佳、张博阳

(二) 律师见证结论意见：

- 1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会  
2026年5月13日