

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2026-025

## 江苏恒尚节能科技股份有限公司

### 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,563,844
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（%）	62.0793

- (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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司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	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

- 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	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

- 3、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的方案》

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	113,236,944	99.7121	242,500	0.2135	84,400	0.0744

5、议案名称：《关于 2026 年度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	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

6、议案名称：《关于 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	8,887,544	97.4100	149,100	1.6341	87,200	0.9559

7、议案名称：《关于制定<董事和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	113,327,544	99.7919	149,100	0.1312	87,200	0.0769

(二) 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 (%)
1	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113

4	《关于 2025 年度利润分配的方案》	4,036,944	92.5088	242,500	5.5570	84,400	1.9342
5	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	4,127,544	94.5850	149,100	3.4167	87,200	1.9983
7	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	4,127,544	94.5850	149,100	3.4167	87,200	1.9983

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会审议的议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东所持本公司股份在上述议案表决时已做回避表决，其持有的公司股份不计入议案的有效表决权股份总数。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：黄佳伟、刘豆

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会  
2026年5月14日