

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2026-010

浙江建业化工股份有限公司 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14日
- (二) 股东会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,786,242
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（%）	49.1025

- (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，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络

投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	79,348,042	99.4508	434,400	0.5445	3,800	0.0048

- 2、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	79,349,042	99.4520	435,200	0.5455	2,000	0.0025

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	79,334,042	99.4332	434,400	0.5445	17,800	0.0223

4、议案名称：关于公司及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	79,331,942	99.4306	434,400	0.5445	19,900	0.0249

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	79,347,742	99.4504	434,400	0.5445	4,100	0.0051
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

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	79,347,542	99.4502	432,800	0.5424	5,900	0.0074

7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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	79,347,742	99.4504	434,400	0.5445	4,100	0.0051

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

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	38,623,995	98.8769	434,600	1.1126	4,100	0.0105

(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	74,156,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,740,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,452,612	84.8709	435,200	15.0598	2,000	0.0693
其中：市值 50 万以下普通股股东	277,500	78.1910	75,400	21.2454	2,000	0.5636
市值 50 万以上普通股股东	2,175,112	85.8062	359,800	14.1938	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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	492,600	52.9791	435,200	46.8058	2,000	0.2151
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中	477,600	51.3659	434,400	46.7197	17,800	1.9144

	期分红方案的议案						
5	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	491,300	52.8393	434,400	46.7197	4,100	0.4410
6	关于续聘会计师事务所的议案	491,100	52.8178	432,800	46.5476	5,900	0.6345
8	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	491,100	52.8178	434,600	46.7412	4,100	0.4410

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 8 为对中小投资者单独计票的议案。

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（杭州）事务所

律师：李燕、汤佳莹

(二) 律师见证结论意见：

浙江建业化工股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日