

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2026-012

杭州诺邦无纺股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,063,961
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（%）	68.2015

- (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，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书朱力伟先生列席会议；其他高管及见证律师列席会议。

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	121,028,476	99.9706	31,485	0.0260	4,000	0.0034

- 2、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	121,030,476	99.9723	31,485	0.0260	2,000	0.0017

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	121,027,976	99.9702	33,985	0.0280	2,000	0.0018

4、 议案名称： 《关于 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	121,029,676	99.9716	32,285	0.0266	2,000	0.0018

5、 议案名称： 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	10,606,726	98.4802	161,685	1.5011	2,000	0.0187
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易情况和 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	5,942,376	97.2954	153,185	2.5081	12,000	0.1965

7、议案名称：《关于 2026 年度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	121,018,476	99.9624	31,485	0.0260	14,000	0.0116

8、议案名称：《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》

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	121,028,476	99.9706	31,485	0.0260	4,000	0.0034

9、议案名称：《关于制定<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	120,898,276	99.8631	163,685	0.1352	2,000	0.0017

10、议案名称：《关于续聘 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	121,017,976	99.9620	31,985	0.0264	14,000	0.0116

(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 (%)
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	10,682,776	99.6800	32,285	0.3012	2,000	0.0188
6	《关于 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》	4,745,976	96.6365	153,185	3.1191	12,000	0.2444
7	《关于 2026 年度综合授信额度的议案》	10,671,576	99.5755	31,485	0.2937	14,000	0.1308
8	《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》	10,681,576	99.6688	31,485	0.2937	4,000	0.0375
10	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	10,671,076	99.5709	31,985	0.2984	14,000	0.1307

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

- 1、特别决议议案：无；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、10；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6

议案 5 应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、龚金瑞、任建永、任富佳、王刚。

议案 6 应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、任建永、任富佳、王刚。

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、梁静

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2026年5月16日