

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2026-019

江苏美思德化学股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室
- (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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,256,663
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（%）	47.6167

- (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，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事孙宇先生出席本次会议，非独立董事金一先生委托董事高明波先生出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书付佳慧女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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	86,084,683	99.8006	168,880	0.1957	3,100	0.0037

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	85,694,568	99.3483	558,995	0.6480	3,100	0.0037

3、议案名称：关于续聘公司 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	86,102,083	99.8207	151,480	0.1756	3,100	0.0037

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	85,677,168	99.3281	576,395	0.6682	3,100	0.0037

5、议案名称：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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	85,677,168	99.3281	576,395	0.6682	3,100	0.0037

6、议案名称：关于修订《公司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	85,679,968	99.3314	576,395	0.6682	300	0.0004

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	85,679,868	99.3313	576,395	0.6682	400	0.0005

8、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》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	75,034,580	99.2371	576,395	0.7623	400	0.0006

9、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	75,022,380	99.2210	576,395	0.7623	12,600	0.0167

10、议案名称：关于股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	75,034,580	99.2371	576,395	0.7623	400	0.0006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 年度利润分配预案的议案	184,280	24.6900	558,995	74.8946	3,100	0.4154
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	591,795	79.2892	151,480	20.2954	3,100	0.4154
4	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	166,880	22.3587	576,395	77.2259	3,100	0.4154
5	关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	166,880	22.3587	576,395	77.2259	3,100	0.4154
6	关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	169,680	22.7338	576,395	77.2259	300	0.0403
7	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	169,580	22.7204	576,395	77.2259	400	0.0537
8	关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	169,580	22.7204	576,395	77.2259	400	0.0537
9	关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的	157,380	21.0859	576,395	77.2259	12,600	1.6882

	议案						
10	关于股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	169,580	22.7204	576,395	77.2259	400	0.0537

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案8、议案9、议案10为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10；
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象参与本次员工持股计划的股东

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：茹庆谷、吴雨欣

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定本次会议的召集人和出席本次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。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2026年5月16日