

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2026-018

宁波永新光学股份有限公司 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

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：浙江省宁波高新区木槿路169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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,581,769
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（%）	69.9333

- (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，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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9人，列席8人，独立董事陈世挺因工作原因请假；
- 2、董事会秘书奚静鹏列席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	77, 578, 969	99. 9963	1, 700	0. 0021	1, 100	0. 0016

- 2、议案名称：《关于 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	77, 579, 069	99. 9965	1, 700	0. 0021	1, 000	0. 0014

- 3、议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

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	77,578,969	99.9963	1,700	0.0021	1,100	0.0016

4、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	77,578,969	99.9963	1,700	0.0021	1,100	0.0016

5.00、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：《关于公司董事曹其东 2025 年度薪酬确认和 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	77,576,669	99.9934	3,200	0.0041	1,900	0.0025

5.02 议案名称：《关于公司董事毛磊 2025 年度薪酬确认和 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	74,306,669	99.9931	3,200	0.0043	1,900	0.0026

5.03 议案名称：《关于公司董事曹志欣 2025 年度薪酬确认和 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	77,576,669	99.9934	3,200	0.0041	1,900	0.0025

5.04 议案名称：《关于公司董事江建军 2025 年度薪酬确认和 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	77, 576, 669	99. 9934	3, 200	0. 0041	1, 900	0. 0025

5.05 议案名称：《关于公司董事李凌 2025 年度薪酬确认和 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	77, 576, 669	99. 9934	3, 200	0. 0041	1, 900	0. 0025

5.06 议案名称：《关于公司董事徐祖伟 2025 年度薪酬确认和 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	77, 576, 669	99. 9934	3, 200	0. 0041	1, 900	0. 0025

5.07 议案名称：《关于公司董事陈世挺 2025 年度薪酬确认和 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	77,576,669	99.9934	3,200	0.0041	1,900	0.0025

5.08 议案名称：《关于公司董事陈建荣 2025 年度薪酬确认和 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	77,576,669	99.9934	3,200	0.0041	1,900	0.0025

5.09 议案名称：《关于公司董事彭新敏 2025 年度薪酬确认和 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	77, 576, 669	99. 9934	2, 700	0. 0034	2, 400	0. 0032

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	77, 578, 969	99. 9963	1, 700	0. 0021	1, 100	0. 0016

7、议案名称：《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉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	77, 579, 069	99. 9965	1, 700	0. 0021	1, 000	0. 0014

8、议案名称：《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

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	69,320,719	99.9959	1,700	0.0024	1,100	0.0017

(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(%)
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	4,872,914	99.9446	1,700	0.0348	1,000	0.0206
4	《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,872,814	99.9425	1,700	0.0348	1,100	0.0227
5.01	《关于公司董事曹其东2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391
5.02	《关于公司董事毛磊2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391
5.03	《关于公司董事曹志欣2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391
5.04	《关于公司董事江建军2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391
5.05	《关于公司董事李凌2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391
5.06	《关于公司董事徐祖伟2025年度薪酬确	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391

	认和 2026 年度薪酬方案的议案》						
5.07	《关于公司董事陈世挺 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391
5.08	《关于公司董事陈建荣 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	3,200	0.0656	1,900	0.0391
5.09	《关于公司董事彭新敏 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》	4,870,514	99.8953	2,700	0.0553	2,400	0.0494
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,872,814	99.9425	1,700	0.0348	1,100	0.0227
7	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的议案》	4,872,914	99.9446	1,700	0.0348	1,000	0.0206
8	《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》	4,872,814	99.9425	1,700	0.0348	1,100	0.0227

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 7 为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

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（上海）事务所

律师：张隽律师、龚立雯律师

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东

会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年5月16日