

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2026-023

陕西华秦科技实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	193,119,750
普通股股东所持有表决权数量	193,119,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.8512
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.8512

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决

结果均符合《公司法》及《公司章程》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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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 (%)
普通股	193,060,402	99.9692	59,348	0.0308	0	0.00

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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 (%)
普通股	193,060,402	99.9692	59,348	0.0308	0	0.00

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 2026 年中期分红规划的议案》

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 (%)
普通股	193,060,402	99.9692	59,348	0.0308	0	0.00

4、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 (%)
普通股	193,060,402	99.9692	59,348	0.0308	0	0.00

5、议案名称：《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》

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 (%)
普通股	193,060,402	99.9692	59,348	0.0308	0	0.00

6、议案名称：《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额的议案》

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 (%)
普通股	193,050,265	99.9640	59,348	0.0307	10,137	0.0053

7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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 (%)
普通股	193,050,265	99.9640	59,348	0.0307	10,137	0.0053

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及董事 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 (%)
普通股	65,399,787	99.7671	142,523	0.2174	10,137	0.0155

9、议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	192,967,090	99.9209	142,523	0.0738	10,137	0.0053

10、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（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 (%)
普通股	174,774,577	99.9052	165,750	0.0948	0	0.00

11、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)
普通股	174,788,177	99.9130	152,150	0.0870	0	0.00

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励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 (%)
普通股	174,788,178	99.9130	152,149	0.0870	0	0.00

(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	131,777,711	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	51,363,325	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	9,919,366	99.4052	59,348	0.5948	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	714,339	99.3209	4,884	0.6791	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	9,205,027	99.4118	54,464	0.5882	0	0.00

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 2026 年中期分红规划的议案》	44,600,271	99.8671	59,348	0.1329	0	0.00
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	44,600,271	99.8671	59,348	0.1329	0	0.00

5	《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》	44,600,271	99.8671	59,348	0.1329	0	0.00
6	《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额的议案》	44,590,134	99.8444	59,348	0.1328	10,137	0.0228
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	44,590,134	99.8444	59,348	0.1328	10,137	0.0228
8	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及董事2026年度薪酬方案的议案》	44,506,959	99.6581	142,523	0.3191	10,137	0.0228
9	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	44,506,959	99.6581	142,523	0.3191	10,137	0.0228
10	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	44,493,869	99.6288	165,750	0.3712	0	0.00
11	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	44,507,469	99.6593	152,150	0.3407	0	0.00
12	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	44,507,470	99.6593	152,149	0.3407	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 3、10、11、12 作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

- 2、本次股东会会议议案 3-12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌、罗发对议案 8 进行了回避表决；豆永青对议案 10、11、12 回避表决（本次通讯列席股东会、未参与现场或网络投票）；公司 2026 年限制性股票激励计划部分激励对象为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，基于谨慎性原则宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）对议案 10、11、12 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：穆国丽、师彦泽

- 2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日