

证券代码：603310

证券简称：巍华新材

公告编号：2026-030

浙江巍华新材料股份有限公司

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19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司301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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,917,254
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（%）	50.9403

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长吴江伟先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、董事会秘书、财务总监任安立先生列席了本次会议；公司总经理夏卫平先生及其他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<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	175,790,254	99.9278	125,800	0.0715	1,200	0.0007

- 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	175,790,254	99.9278	125,800	0.0715	1,200	0.0007

- 3、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	175,777,254	99.9204	138,800	0.0789	1,200	0.0007

4、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易确认及 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	29,401,954	99.5682	126,300	0.4277	1,200	0.0041

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 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	34,814,754	99.5923	139,000	0.3976	3,500	0.0101

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度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	175,780,154	99.9220	134,600	0.0765	2,500	0.0015

7、议案名称：《关于修订<公司章程>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	175,788,754	99.9269	126,000	0.0716	2,500	0.0015

8、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	175,788,554	99.9268	126,000	0.0716	2,700	0.0016

9、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

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	175,779,954	99.9219	134,600	0.0765	2,700	0.0016

10、议案名称：《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	34,891,154	99.6052	136,600	0.3900	1,700	0.0049

(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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	34,817,254	99.5995	138,800	0.3970	1,200	0.0035
4	《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	28,851,954	99.5600	126,300	0.4358	1,200	0.0041
5	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	34,814,754	99.5923	139,000	0.3976	3,500	0.0101
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	34,820,154	99.6078	134,600	0.3850	2,500	0.0072
7	《关于修订<公司章程>的议案》	34,828,754	99.6324	126,000	0.3604	2,500	0.0072
9	《关于选举公司董事的议案》	34,819,954	99.6072	134,600	0.3850	2,700	0.0078
10	《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	34,341,154	99.5989	136,600	0.3962	1,700	0.0049

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 3、4、5、6、7、9、10 系中小投资者单独计票的议案。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 10。议案 4 回避表决的关联股东包括东阳市瀛华控股有限公司、浙江闰土股份有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立、阮静波、丁兴成、周成余、横店资本创业投资（浙江）有限公司，合计所持表决权股份数量为 21,116 万股；议案 5 回避表决的关联股东包括东阳市瀛华控股有限公司、浙江闰土股份有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立、周洪钟，合计所持表决权股份数量为 20,421 万股；议案 10 回避表决的关联股东包括东阳市瀛华控股有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立，合计所持表决权股份数量为 15,041 万股。

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：胡敏律师、谢昕辰律师

(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《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会
2026年5月20日