

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2026-024

江苏丽岛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：常州市钟楼区新龙路127号丽岛新材会议室
- (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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,493,682
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（%）	63.4269

- (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，董事长蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公

司法》等有关法律法规和《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9人
- 2、董事会秘书、公司高管列席本次会议。

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	132,436,282	99.9566	46,000	0.0347	11,400	0.0087

- 2、议案名称：《关于审议公司 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	132,441,882	99.9609	38,200	0.0288	13,600	0.0103

3、议案名称：《关于<2025 年度独立董事述职报告>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	132, 442, 082	99. 9610	38, 500	0. 0290	13, 100	0. 0100

4、议案名称：《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>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	132, 442, 382	99. 9612	38, 200	0. 0288	13, 100	0. 0100

5、议案名称：《关于审议公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

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	132, 442, 082	99. 9610	38, 500	0. 0290	13, 100	0. 0100

6、 议案名称： 《关于审议公司 2025 年利润分配的议案》

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	132, 437, 482	99. 9575	41, 100	0. 0310	15, 100	0. 0115

7、 议案名称： 《关于审议公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

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	132, 441, 882	99. 9609	36, 200	0. 0273	15, 600	0. 0118

8、 议案名称： 《关于确认公司董事 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	132,436,382	99.9567	43,900	0.0331	13,400	0.0102

9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》

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	132,439,882	99.9593	40,400	0.0304	13,400	0.0103

10、议案名称：《关于审议公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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	132,441,882	99.9609	36,200	0.0273	15,600	0.0118

11、 议案名称：《关于审议 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	132, 442, 082	99. 9610	36, 500	0. 0275	15, 100	0. 0115

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	132, 438, 082	99. 9580	42, 200	0. 0318	13, 400	0. 0102

13、 议案名称：《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》

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	132,436,982	99.9572	42,800	0.0323	13,900	0.0105

14、 议案名称：《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》

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	132,437,482	99.9575	42,800	0.0323	13,400	0.0102

(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(%)
1	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	234,194	80.3150	46,000	15.7753	11,400	3.9097
5	《关于审议公司续聘2026年度财务审计机构的议案》	239,994	82.3041	38,500	13.2032	13,100	4.4927
6	《关于审议公司2025年利润分配的议案》	235,394	80.7266	41,100	14.0949	15,100	5.1785
8	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	234,294	80.3493	43,900	15.0551	13,400	4.5956
11	《关于审议2026年度对外担保额度预计的议	239,994	82.3041	36,500	12.5174	15,100	5.1785

	案》						
12	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	235,994	80.9323	42,200	14.4721	13,400	4.5956

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-14 采用非累积投票制表决方式。

议案 12 为特别决议议案，该议案经出席会议(包括股东代表)有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

其余议案为普通决议议案，经出席会议(包括股东代表)所持表决权的过半数表决通过；

议案 1、5、6、8、11、12 对中小投资者单独计票。

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（杭州）律师事务所

律师：陈旭琰 倪金丹

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日