

宏工科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2025 年年度股东会	6	52,158,615	65.1983%	39	4,393,583	5.4920%

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东会。

二、会议议案情况

本次股东会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

议案名称	
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
3.00	《关于〈2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
4.00	《关于〈2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00	《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01	选举罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02	选举何进女士为公司第三届董事会非独立董事
9.03	选举余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01	选举李荐先生为公司第三届董事会独立董事
10.02	选举贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事
10.03	选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事

三、议案审议表决情况

(一) 2025 年年度股东会表决情况

2025 年年度股东会表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避 表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
2.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
3.00	9,680,025	99.9525%	1700	0.0176%	2,900	0.0299%	9,684,625
4.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
5.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
6.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
7.00	56,548,298	99.9931%	900	0.0016%	3,000	0.0053%	56,552,198
8.00	52,773,698	93.3186%	3,775,700	6.6765%	2,800	0.0050%	56,552,198
9.01	52,773,509	93.3182%			-		56,552,198
9.02	52,773,508	93.3182%			-		56,552,198
9.03	52,300,775	92.4823%			-		56,552,198
10.01	56,050,775	99.1133%			-		56,552,198
10.02	56,050,774	99.1133%			-		56,552,198
10.03	56,050,773	99.1133%			-		56,552,198

其中，中小股东表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避 表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
2.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
3.00	4,389,183	99.8953%	1,700	0.0387%	2,900	0.0660%	4,393,783
4.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
5.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
6.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
7.00	4,389,883	99.9112%	900	0.0205%	3,000	0.0683%	4,393,783
8.00	615,283	14.0035%	3,775,700	85.9328%	2,800	0.0637%	4,393,783
9.01	615,094	13.9992%		-			4,393,783
9.02	615,093	13.9992%		-			4,393,783
9.03	142,360	3.2400%		-			4,393,783
10.01	3,892,360	88.5879%		-			4,393,783
10.02	3,892,359	88.5879%		-			4,393,783
10.03	3,892,358	88.5879%		-			4,393,783

（二）议案表决结果

1、议案第 1.00 项到第 6.00 项、第 9.00 项、第 10.00 项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第 7.00 项到第 8.00 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案第 3.00 项涉及关联关系，关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

2、罗才华先生、何进女士、余子毅先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年；李荐先生、贺辉娥女士、向旭家先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年（公司独立董事可以连任，但连任时间不得超过六年，向旭家先生自 2022 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，故其实际任期届满日为 2028 年 12 月 27 日）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

2、律师姓名：康晓阳律师、兰雪律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日