

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2026-026

科华控股股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,880,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.9792

- (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，现场会议由董事长涂瀚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

- (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、董事会秘书朱海东先生列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

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	41,658,388	99.4700	213,562	0.5099	8,400	0.0201

2、 议案名称：关于公司 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	41,658,388	99.4700	213,562	0.5099	8,400	0.0201

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期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	41,658,388	99.4700	213,562	0.5099	8,400	0.0201

4、 议案名称：关于公司 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	41,658,388	99.4700	213,562	0.5099	8,400	0.0201

5、议案名称：关于公司 2026 年度贷款授信额度的议案

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	41,658,388	99.4700	213,562	0.5099	8,400	0.0201

6、议案名称：关于公司 2026 年度对子公司提供担保的议案

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	41,509,988	99.1157	361,962	0.8643	8,400	0.0200

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 (%)
A 股	41,658,388	99.4700	213,562	0.5099	8,400	0.0201

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	1,328,402	85.6832	213,562	13.7750	8,400	0.5418

9、议案名称：关于制定《董事及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	41,657,678	99.4683	213,562	0.5099	9,110	0.0218

10、 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	41,657,678	99.4683	213,562	0.5099	9,110	0.0218

(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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	881,385	79.8829	213,562	19.3558	8,400	0.7613
8	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	881,385	79.8829	213,562	19.3558	8,400	0.7613
10	关于续聘会计师事务所的议案	880,675	79.8185	213,562	19.3558	9,110	0.8257

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均表决通过。

本次涉及关联股东回避表决的议案8，涂瀚、陈洪民、陈小科、宗楼、陈小华作为关联股东，回避表决；关联股东卢红萍未参与本次股东会表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：周琳珊、王莎莎

(二) 律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2026年5月21日