

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-043

中重科技（天津）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21日
- (二) 股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
- (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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,973,325
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（%）	75.0442

- (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，董事长马冰冰女士主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	475,623,425	99.9264	327,500	0.0688	22,400	0.0048

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	475,618,425	99.9254	327,500	0.0688	27,400	0.0058

3、议案名称：《关于公司 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	475,623,425	99.9264	327,500	0.0688	22,400	0.0048

4、议案名称：《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 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	82,251,357	99.5454	328,200	0.3972	47,400	0.0574

5、议案名称：《公司<2025 年年度报告>及摘要》

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	475,603,425	99.9222	327,500	0.0688	42,400	0.0090
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集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 (%)
A 股	475,612,605	99.9242	333,320	0.0700	27,400	0.0058

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 (%)
A 股	475,616,325	99.9249	333,320	0.0700	23,680	0.0051

8、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

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	475,623,425	99.9264	327,500	0.0688	22,400	0.0048

(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	412,155,494	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	53,361,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	10,106,011	96.6535	327,500	3.1321	22,400	0.2144
其中：市值 50 万以下普通股 股东	261,500	72.1777	78,400	21.6395	22,400	6.1828
市值 50 万以上普通股 股东	9,844,511	97.5321	249,100	2.4679	0	0.0000

(三) 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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	47,903,558	99.2748	327,500	0.6787	22,400	0.0465
4	《关于确认公司 2025 年度董事、	46,976,787	99.2067	328,200	0.6931	47,400	0.1002

	高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》						
6	《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	47,892,738	99.2524	333,320	0.6907	27,400	0.0569
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	47,896,458	99.2601	333,320	0.6907	23,680	0.0492
8	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	47,903,558	99.2748	327,500	0.6787	22,400	0.0465

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次会议对议案 3 进行了分段统计并进行了列示。
- 3、本次股东会议案 3、4、6、7、8 对中小股东表决进行了单独计票。
- 4、本次股东会议案 4，关联股东马冰冰、谷峰兰、王洪新、杜晓舟、高坤、安铁锁、宋玉侠、霍利锋、陈孟华、严慧、常州重辉企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

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（北京）事务所

律师：乔诗璐、潘楚垚

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召

集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2026年5月22日