

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2026-020

## 黑龙江天有为电子股份有限公司 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25日
- (二) 股东会召开的地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26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	437
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,137,230
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（%）	68.8358

- (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。公司董事长王文博先生主持。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、召开和表决方式符合《公司法》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5人，列席5人，其中独立董事王栋先生、独立董事刘志伟先生以通讯方式出席本次会议。

2、公司董事会秘书张智先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

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	109,366,319	99.3000	690,511	0.6269	80,400	0.0731

2、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	109,366,519	99.3002	697,711	0.6334	73,000	0.0664

3、议案名称：关于续聘 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	109,376,819	99.3095	691,011	0.6274	69,400	0.0631

4、议案名称：关于制定公司《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	109,263,453	99.2066	803,877	0.7298	69,900	0.0636

5、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	4,957,549	86.2283	722,177	12.5610	69,600	1.2107

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	109,410,219	99.3399	680,911	0.6182	46,100	0.0419

7、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	109,372,819	99.3059	724,811	0.6580	39,600	0.0361

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期分红方案的议案

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	109,423,719	99.3521	671,411	0.6096	42,100	0.0383

(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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	4,988,915	86.7739	691,011	12.0190	69,400	1.2071
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	4,957,549	86.2283	722,177	12.5610	69,600	1.2107
6	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	5,022,315	87.3548	680,911	11.8433	46,100	0.8018
7	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	4,984,915	86.7043	724,811	12.6069	39,600	0.6888
8	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期分红方案的议案	5,035,815	87.5897	671,411	11.6781	42,100	0.7323

本次会议听取了《2025 年度独立董事述职情况报告》以及《公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、议案 3、5、6、7、8 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 5 应回避表决的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会  
2026年5月26日