

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.**  
**海南鈞達新能源科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02865)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
海南鈞達新能源科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
陸徐楊先生

中國·海口  
2026年5月27日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2026-041

## 海南钧达新能源科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2026 年 5 月 27 日

公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长陆徐杨先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司表决权股份总数比例
A股	5	43,139,627	13.9371%	305	36,780,618	11.8827%	310	79,920,245	25.8199%
A股中小股东	1	26,900	0.0087%	304	14,536,351	4.6963%	305	14,563,251	4.7050%
H股	1	10,373,909	3.3515%	0	0	0.0000%	1	10,373,909	3.3515%
总体	6	53,513,536	17.2886%	305	36,780,618	11.8827%	311	90,294,154	29.1714%

注 1: 截至股权登记日公司总股本为 311,266,052 股, A 股股本为 229,151,752 股, H 股股本为 82,114,300 股, 其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 股, 该等回购的股份不享有表决权, 故本次股东会享有表决权的总股本数为 309,529,876 股。

注 2: 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式, 审议并通过了如下提案:

(一) 审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,897,005	99.9709%	18,000	0.0225%	5,240	0.0066%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,270,914	99.9743%	18,000	0.0199%	5,240	0.0058%
其中: A 股中小股东	14,540,011	99.8404%	18,000	0.1236%	5,240	0.0360%

(二) 审议并通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,897,405	99.9714%	17,600	0.0220%	5,240	0.0066%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,271,314	99.9747%	17,600	0.0195%	5,240	0.0058%
其中：A 股中小股东	14,540,411	99.8432%	17,600	0.1209%	5,240	0.0360%

(三) 审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,897,205	99.9712%	17,800	0.0223%	5,240	0.0066%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,271,114	99.9745%	17,800	0.0197%	5,240	0.0058%
其中：A 股中小股东	14,540,211	99.8418%	17,800	0.1222%	5,240	0.0360%

(四) 会议审议并通过了《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	78,368,442	98.0583%	1,546,563	1.9351%	5,240	0.0066%
H 股股东	2,419,131	23.3194%	7,954,778	76.6806%	0	0.0000%
全体股东	80,787,573	89.4715%	9,501,341	10.5227%	5,240	0.0058%
其中：A 股中小股东	13,011,448	89.3444%	1,546,563	10.6196%	5,240	0.0360%

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五) 会议审议并通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,897,505	99.9715%	17,400	0.0218%	5,340	0.0067%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,271,414	99.9748%	17,400	0.0193%	5,340	0.0059%

其中：A股中小股东	14,540,511	99.8439%	17,400	0.1195%	5,340	0.0367%
-----------	------------	----------	--------	---------	-------	---------

(六) 会议审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	36,783,678	99.9352%	18,200	0.0494%	5,640	0.0153%
H股股东	5,138,709	49.5349%	0	0.0000%	5,235,200	50.4651%
全体股东	41,922,387	88.8536%	18,200	0.0386%	5,240,840	11.1078%
其中：A股中小股东	14,539,411	99.8363%	18,200	0.1250%	5,640	0.0387%

该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。

(七) 会议审议并通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	79,896,305	99.9700%	17,800	0.0223%	6,140	0.0077%
H股股东	5,138,709	49.5349%	0	0.0000%	5,235,200	50.4651%
全体股东	85,035,014	94.1755%	17,800	0.0197%	5,241,340	5.8047%
其中：A股中小股东	14,539,311	99.8356%	17,800	0.1222%	6,140	0.0422%

(八) 会议审议并通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	79,888,875	99.9607%	26,030	0.0326%	5,340	0.0067%
H股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,262,784	99.9653%	26,030	0.0288%	5,340	0.0059%
其中：A股中小股东	14,531,881	99.7846%	26,030	0.1787%	5,340	0.0367%

(九) 会议审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	79,895,705	99.9693%	18,700	0.0234%	5,840	0.0073%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	90,269,614	99.9728%	18,700	0.0207%	5,840	0.0065%
其中：A 股中小股东	14,538,711	99.8315%	18,700	0.1284%	5,840	0.0401%

(十) 会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	36,782,978	99.9333%	18,800	0.0511%	5,740	0.0156%
H 股股东	10,373,909	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	47,156,887	99.9480%	18,800	0.0398%	5,740	0.0122%
其中：A 股中小股东	14,538,711	99.8315%	18,800	0.1291%	5,740	0.0394%

该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。

此外，在本次股东大会上，独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生分别就 2025 年度履职情况进行了述职。

#### 四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、刘皑见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- (一) 海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- (二) 北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026年5月28日