

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2026-021

三祥新材股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区会议室
- (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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,836,444
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（%）	53.8239

- (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。

本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。

- (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，其中卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独立董事王军杰先生以通讯方式列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年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	227,798,452	99.9833	27,892	0.0122	10,100	0.0045

2、议案名称：关于 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	227,798,452	99.9833	27,892	0.0122	10,100	0.0045

3、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	227,818,252	99.9920	9,092	0.0039	9,100	0.0041

4、议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	227,793,152	99.9809	32,192	0.0141	11,100	0.0050

5、议案名称：关于制定《三祥新材股份有限公司董事、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	227,793,552	99.9811	31,792	0.0139	11,100	0.0050

6、议案名称：关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

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	227,775,452	99.9732	51,892	0.0227	9,100	0.0041

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年审计机构的议案

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	227,779,952	99.9752	47,392	0.0208	9,100	0.0040

8、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》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	227,799,052	99.9835	28,292	0.0124	9,100	0.0041

(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	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	1,200,594	98.5073	9,092	0.7459	9,100	0.7468
4	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,175,494	96.4479	32,192	2.6413	11,100	0.9108
5	关于制定《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,175,894	96.4807	31,792	2.6084	11,100	0.9109

6	关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	1,157,794	94.9956	51,892	4.2576	9,100	0.7468
7	关于续聘公司 2026 年审计机构的议案	1,162,294	95.3648	47,392	3.8884	9,100	0.7468

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 8 为特殊决议事项, 已获得出席股东大会的非关联股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京海润天睿律师事务所

律师: 强高厚、张建春

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日