

证券代码：603248

证券简称：锡华科技

公告编号：2026-021

## 江苏锡华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6月18日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区太湖大道1888号太湖皇冠假日酒店会议室
- (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	415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,520,709
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（%）	80.9827

- (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。

本次股东会由江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长王荣正先生主持。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、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；公司全体独立董事列席了本次股东会；
- 2、公司董事会秘书万里先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	372,334,409	99.9499	145,700	0.0391	40,600	0.0110

- 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	372,334,209	99.9499	145,900	0.0391	40,600	0.0110
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

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	372,325,609	99.9476	153,900	0.0413	41,200	0.0111

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	372,283,709	99.9363	189,200	0.0507	47,800	0.0130

5、议案名称：《关于确认公司 2025 年度董事薪酬暨 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	42,328,356	99.4516	186,700	0.4386	46,700	0.1098

6、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

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	372,331,309	99.9491	148,900	0.0399	40,500	0.0110

7、议案名称：《关于公司续聘 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	372,338,009	99.9509	142,300	0.0381	40,400	0.0110

(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年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》	42,366,656	99.5416	153,900	0.3616	41,200	0.0968
4	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	42,324,756	99.4432	189,200	0.4445	47,800	0.1123
5	《关于确认公司2025年度董事薪酬暨2026年度董事薪酬方案的议案》	42,328,356	99.4516	186,700	0.4386	46,700	0.1098
6	《关于2026年度申请银行授信额度的议案》	42,372,356	99.5550	148,900	0.3498	40,500	0.0952
7	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	42,379,056	99.5707	142,300	0.3343	40,400	0.0949

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3、4、5、6、7为中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案5涉及董事薪酬，关联股东已回避表决。

3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告的相关内容并于2026年6月11日公布的会议资料。

4、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张霞 于凌

(二) 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日