

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年6月29日

其中，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6月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一七楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长陈涛先生；

6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、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 | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 股东及 股东授 权代表 人数 | 代表有表决 权股份数量 (股) | 占公司有 表决权股 份总数比 例(%) | 股东 人数 | 代表有表 决权股份 数量(股) | 占公 司有 表决 权股 份总 数比 例(%) | 股东 及股 东授 权代 表人 数 | 代表有表决 权股份数量 (股) | 占公司有 表决权股 份总数比 例(%) |
| A 股 | 23 | 259,205,151 | 29.7138 | 1,562 | 57,168,830 | 6.5535 | 1,585 | 316,373,981 | 36.2673 |
| H 股 | 1 | 24,345,418 | 22.0865 | - | - | - | 1 | 24,345,418 | 22.0865 |
| 合计 | 24 | 283,550,569 | 28.8581 | 1,562 | 57,168,830 | | 1,586 | 340,719,399 | 34.6764 |

注:

1、截至股权登记日，公司总股本为 982,784,813 股，A 股股本为 872,557,313 股，H 股股本为 110,227,500 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 217,443 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 982,567,370 股。

2、公司董事及部分高级管理人员、君合律师事务所上海分所、香港中央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

| 议案 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 1.00 | 《关于续聘 2026 年度会 计师事务所 的议案》 | A 股 | 315,978,958 | 99.8751 | 314,003 | 0.0993 | 81,020 | 0.0256 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,513,579 | 99.3179 | 314,003 | 0.5422 | 81,020 | 0.1399 |
| | | H 股 | 24,323,909 | 99.9117 | 5,809 | 0.0239 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 340,302,867 | 99.8777 | 319,812 | 0.0939 | 96,720 | 0.0284 |
| 2.00 | 《关于公司 | A 股 | 315,968,058 | 99.8717 | 324,303 | 0.1025 | 81,620 | 0.0258 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|----------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 向平安银行股份有限公司惠州分行申请 50 亿元授信额度的议案》 | 其中：A 股 中小股东 | 57,502,679 | 99.2990 | 324,303 | 0.5600 | 81,620 | 0.1409 |
| | | H 股 | 24,329,718 | 99.9355 | - | 0.0000 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 340,297,776 | 99.8763 | 324,303 | 0.0952 | 97,320 | 0.0286 |
| 3.00 | 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | A 股 | 300,351,073 | 94.9355 | 15,943,188 | 5.0393 | 79,720 | 0.0252 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 41,885,694 | 72.3307 | 15,943,188 | 27.5316 | 79,720 | 0.1377 |
| | | H 股 | 8,983,190 | 36.8989 | 15,346,528 | 63.0366 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 309,334,263 | 90.7886 | 31,289,716 | 9.1834 | 95,420 | 0.0280 |
| 4.00 | 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 | A 股 | 315,986,858 | 99.8776 | 302,700 | 0.0957 | 84,423 | 0.0267 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,521,479 | 99.3315 | 302,700 | 0.5227 | 84,423 | 0.1458 |
| | | H 股 | 24,329,718 | 99.9355 | - | 0.0000 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 340,316,576 | 99.8818 | 302,700 | 0.0888 | 100,123 | 0.0294 |
| 5.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | | | | | | |
| 5.01 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | A 股 | 315,953,858 | 99.8672 | 328,600 | 0.1039 | 91,523 | 0.0289 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,488,479 | 99.2745 | 328,600 | 0.5674 | 91,523 | 0.1580 |
| | | H 股 | 24,323,909 | 99.9117 | 5,809 | 0.0239 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 340,277,767 | 99.8704 | 334,409 | 0.0981 | 107,223 | 0.0315 |
| 5.02 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | A 股 | 315,959,758 | 99.8691 | 322,100 | 0.1018 | 92,123 | 0.0291 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,494,379 | 99.2847 | 322,100 | 0.5562 | 92,123 | 0.1591 |
| | | H 股 | 24,323,909 | 99.9117 | 5,809 | 0.0239 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 340,283,667 | 99.8721 | 327,909 | 0.0962 | 107,823 | 0.0316 |
| 5.03 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | A 股 | 315,963,558 | 99.8703 | 318,300 | 0.1006 | 92,123 | 0.0291 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,498,179 | 99.2913 | 318,300 | 0.5497 | 92,123 | 0.1591 |
| | | H 股 | 24,323,909 | 99.9117 | 5,809 | 0.0239 | 15,700 | 0.0645 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 合计 | 340,287,467 | 99.8732 | 324,109 | 0.0951 | 107,823 | 0.0316 |
| 5.04 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 | A 股 | 315,928,258 | 99.8591 | 350,100 | 0.1107 | 95,623 | 0.0302 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,462,879 | 99.2303 | 350,100 | 0.6046 | 95,623 | 0.1651 |
| | | H 股 | 24,323,909 | 99.9117 | 5,809 | 0.0239 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 340,252,167 | 99.8629 | 355,909 | 0.1045 | 111,323 | 0.0327 |
| 6.00 | 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》 | A 股 | 315,618,208 | 99.7611 | 666,350 | 0.2106 | 89,423 | 0.0283 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,152,829 | 98.6949 | 666,350 | 1.1507 | 89,423 | 0.1544 |
| | | H 股 | 24,290,318 | 99.7737 | 39,400 | 0.1618 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 339,908,526 | 99.7620 | 705,750 | 0.2071 | 105,123 | 0.0309 |
| 7.00 | 《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 | A 股 | 297,713,965 | 94.1019 | 18,574,035 | 5.8709 | 85,981 | 0.0272 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 39,248,586 | 67.7768 | 18,574,035 | 32.0747 | 85,981 | 0.1485 |
| | | H 股 | 5,656,926 | 23.2361 | 18,672,792 | 76.6994 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 303,370,891 | 89.0383 | 37,246,827 | 10.9318 | 101,681 | 0.0298 |
| 8.00 | 《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》 | A 股 | 315,987,600 | 99.8779 | 301,800 | 0.0954 | 84,581 | 0.0267 |
| | | 其中：A 股 中小股东 | 57,522,221 | 99.3328 | 301,800 | 0.5212 | 84,581 | 0.1461 |
| | | H 股 | 24,323,909 | 99.9117 | 5,809 | 0.0239 | 15,700 | 0.0645 |
| | | 合计 | 340,311,509 | 99.8803 | 307,609 | 0.0903 | 100,281 | 0.0294 |

注：

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、上表中第 6 项、第 7 项、第 8 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过

三、律师出具的法律意见

君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证

律师认为:公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、胜宏科技(惠州)股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议;
- 2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技(惠州)股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 29 日