

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2026-050

科华控股股份有限公司 2026年第一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 8 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室
- (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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,700,737
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（%）	47.5266

- (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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长涂瀚先生主持。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、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书朱海东先生列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	104, 583, 287	99. 8878	117, 350	0. 1121	100	0. 0001

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均表决通过。

本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：周琳珊、王莎莎

(二) 律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日