

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2026-013

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月7日

(二) 股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,321,367
普通股股东所持有表决权数量	29,321,367
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.6268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.6268

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书董东峰先生列席，高管列席。

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(%)
普通股	29,295,463	99.9116	25,904	0.0884	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
普通股	29,295,463	99.9116	25,904	0.0884	0	0.0000

- 3、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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(%)
普通股	29,289,622	99.8917	29,245	0.0997	2,500	0.0086

4、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(%)
普通股	29,293,863	99.9061	25,904	0.0883	1,600	0.0056

5、议案名称：关于制定《董事及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(%)
普通股	29,288,622	99.8883	28,645	0.0976	4,100	0.0141

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	1,006,558	97.4910	25,904	2.5090	0	0.0000
3	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,000,717	96.9253	29,245	2.8325	2,500	0.2421

4	关于公司续聘 2026 年度审计 机构的议案	1,004 ,958	97.3361	25,90 4	2.5090	1,600	0.1550
---	------------------------------	---------------	---------	------------	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐荣荣、吴亚星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日