

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-015

确成硅化学股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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4月21日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋。

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,661,727
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（%）	67.81

(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，董事长阙伟东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：2025 年度报告正文及摘要

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	280,621,727	99.9857	26,900	0.0095	13,100	0.0048

- 2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	280,616,627	99.9839	30,100	0.0107	15,000	0.0054

- 3、 议案名称：关于《2025 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》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	280,621,727	99.9857	31,300	0.0111	8,700	0.0032

4、议案名称：2025 年财务决算报告

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	280,616,727	99.9839	30,200	0.0107	14,800	0.0054

5、议案名称：关于续聘 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	280,621,927	99.9858	32,700	0.0116	7,100	0.0026

6、议案名称：关于 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	280,622,027	99.9858	36,800	0.0131	2,900	0.0011
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

7、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	19,032,037	99.6408	66,700	0.3492	1,900	0.0100

8、 议案名称：关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

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	280,614,827	99.9832	40,600	0.0144	6,300	0.0024

9、 议案名称：关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

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	280,615,627	99.9835	39,800	0.0141	6,300	0.0024

10、 议案名称：关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

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	280,624,127	99.9866	28,200	0.0100	9,400	0.0034

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案

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	280,626,327	99.9873	26,000	0.0092	9,400	0.0035

12、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	280,617,827	99.9843	42,000	0.0149	1,900	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举束伟为第五届董事会非独立董事	279,366,026	99.5383	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	19,060,837	99.7916	32,700	0.1711	7,100	0.0373
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	19,060,937	99.7921	36,800	0.1926	2,900	0.0153
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	19,032,037	99.6408	66,700	0.3492	1,900	0.0100
9	关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案	19,054,537	99.7586	39,800	0.2083	6,300	0.0331
10	关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案	19,063,037	99.8031	28,200	0.1476	9,400	0.0493
11	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案	19,065,237	99.8146	26,000	0.1361	9,400	0.0493
12	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	19,056,737	99.7701	42,000	0.2198	1,900	0.0101
13.01	选举束伟为第五届董事会非独立董事	18,042,886	94.4622				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 5、6、7、9、10、11、12、13 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；

3、本次股东会还听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

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：王长平、华诗影

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《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。

确成硅化学股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日