

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-031

厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30，会期半天。

(2) 网络投票时间：2026年4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4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4月29日上午9:15
至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长庄浩女士。

6、本次会议通知及相关文件分别于2026年4月1日刊登在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 会议出席的总体情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权委托代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例	股东及股东授权委托代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例
A股	5	113,277,907	25.7257%	199	23,497,428	5.3363%	204	136,775,335	31.0621%
H股	1	500	0.0001%	0	0	0.0000%	1	500	0.0001%
合计	6	113,278,407	25.7259%	199	23,497,428	5.3363%	205	136,775,835	31.0622%

注：截至股权登记日 2026 年 4 月 24 日，公司 A+H 股总股本为 450,405,288 股，A 股股份数量为 382,495,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 440,328,888 股。

(2) 本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 本次股东会审议提案的表决结果如下：

提案	提案名称	股东类别	同意	反对	弃权
----	------	------	----	----	----

序号			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
1	《关于<2025 年 年度报告及摘 要>的议案》	A 股	136,244 ,035	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
		其中： 中小投资者	22,966, 128	97.7389 %	243,000	1.0342 %	288,300	1.2269 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计		136,244 ,535	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
2	《关于<2025 年 度董事会工作报 告>的议案》	A 股	136,244 ,035	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
		其中： 中小投资者	22,966, 128	97.7389 %	243,000	1.0342 %	288,300	1.2269 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计		136,244 ,535	99.6116 %	243,000	0.1777 %	288,300	0.2108 %
3	《关于公司 2025 年度利润分配预 案的议案》	A 股	136,500 ,735	99.7992 %	243,000	0.1777 %	31,600	0.0231 %
		其中： 中小投资者	23,222, 828	98.8314 %	243,000	1.0342 %	31,600	0.1345 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计		136,501 ,235	99.7992 %	243,000	0.1777 %	31,600	0.0231 %
4	《关于制定<厦 门吉宏科技股份 有限公司董事、 高级管理人员薪 酬管理制度>的	A 股	136,482 ,335	99.7858 %	255,300	0.1867 %	37,700	0.0276 %
		其中： 中小投资者	23,204, 428	98.7531 %	255,300	1.0865 %	37,700	0.1604 %
		H 股	500	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》			0%		%		%
	合计		136,482,835	99.7858%	255,300	0.1867%	37,700	0.0276%
5	《关于公司董事及高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》	A股	23,203,728	98.7501%	257,300	1.0950%	36,400	0.1549%
		其中：中小投资者	23,203,728	98.7501%	257,300	1.0950%	36,400	0.1549%
		H股	500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计		23,204,228	98.7501%	257,300	1.0950%	36,400	0.1549%
6	《关于2026年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》	A股	117,810,260	86.1341%	18,931,775	13.8415%	33,300	0.0243%
		其中：中小投资者	4,532,353	19.2887%	18,931,775	80.5696%	33,300	0.1417%
		H股	0	0.0000%	500	100.0000%	0	0.0000%
	合计		117,810,260	86.1338%	18,932,275	13.8418%	33,300	0.0243%
7	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	A股	23,215,828	98.8016%	248,300	1.0567%	33,300	0.1417%
		其中：中小投资者	23,215,828	98.8016%	248,300	1.0567%	33,300	0.1417%
		H股	500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计		23,216,328	98.8016%	248,300	1.0567%	33,300	0.1417%
8	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	A股	134,991,403	98.6957%	552,600	0.4040%	1,231,332	0.9003%
		其中：中小投资者	21,713,496	92.4080%	552,600	2.3517%	1,231,332	5.2403%

		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
		合计	134,991 ,903	98.6957 %	552,600	0.4040 %	1,231,3 32	0.9003 %
9	《关于使用自有 闲置资金进行委 托理财的议案》	A 股	119,757 ,692	87.5580 %	16,995, 643	12.4260 %	22,000	0.0161 %
		其中： 中小投资者	6,479,7 85	27.5766 %	16,995, 643	72.3298 %	22,000	0.0936 %
		H 股	0	0.0000 %	500	100.000 0%	0	0.0000 %
		合计	119,757 ,692	87.5576 %	16,996, 143	12.4263 %	22,000	0.0161 %
10	《关于聘请 2026 年度境内外会计 师事务所的议 案》	A 股	136,493 ,335	99.7938 %	248,700	0.1818 %	33,300	0.0243 %
		其中： 中小投资者	23,215, 428	98.7999 %	248,700	1.0584 %	33,300	0.1417 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
		合计	136,493 ,835	99.7938 %	248,700	0.1818 %	33,300	0.0243 %
11	《关于回购注销 公司 2023 年限制 性股票激励计划 部分激励对象 已获授但尚未解 除限售的限制性 股票的议案》	A 股	136,510 ,335	99.8063 %	243,000	0.1777 %	22,000	0.0161 %
		其中： 中小投资者	23,232, 428	98.8722 %	243,000	1.0342 %	22,000	0.0936 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
		合计	136,510 ,835	99.8063 %	243,000	0.1777 %	22,000	0.0161 %
12	《关于变更公司 注册资本并修订	A 股	136,496 ,935	99.7965 %	243,100	0.1777 %	35,300	0.0258 %

	<公司章程>的议案》	其中： 中小投资者	23,219, 028	98.8152 %	243,100	1.0346 %	35,300	0.1502 %
		H 股	500	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %
	合计	136,497 ,435	99.7965 %	243,100	0.1777 %	35,300	0.0258 %	

上述第5项提案和第7项提案，出席本次股东会的股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、贺静颖女士、陆它山先生回避表决。

上述第11项提案和第12项提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日