

江西沐邦高科股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：本次会议议案 10 为股东临时提案，其表决获同意票 97,303,531 票，占比 99.2898%，表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

(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 | 333 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,999,511 |
| 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（%） | 25.2689 |

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。

(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；独立董事3人全部列席会议，其中独立董事曹元坤先生属于辞职后根据相关法律法规要求，在公司完成补选新任独立董事前应继续履职的情形。

2、 公司总经理涂园华女士、董事会秘书杨冬林先生、副总经理陈清女士、财务总监席彦彬先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《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 (%) |
| A 股 | 97,322,131 | 99.3088 | 556,600 | 0.5680 | 120,780 | 0.1232 |

2、 议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

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 | 97,324,831 | 99.3115 | 553,900 | 0.5652 | 120,780 | 0.1232 |

3、 议案名称：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

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 | 97,223,731 | 99.2084 | 557,500 | 0.5689 | 218,280 | 0.2227 |

4、 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 | 97,313,731 | 99.3002 | 556,900 | 0.5683 | 128,880 | 0.1315 |

5、 议案名称：关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

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 | 97,325,631 | 99.3124 | 553,600 | 0.5649 | 120,280 | 0.1227 |

6、 议案名称：关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案

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 | 97,237,131 | 99.2221 | 554,100 | 0.5654 | 208,280 | 0.2125 |

7、 议案名称：关于制定《董事、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 (%) |
| A 股 | 97,293,031 | 99.2791 | 561,100 | 0.5726 | 145,380 | 0.1483 |

8、 议案名称：关于董事 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 | 97,202,031 | 99.1862 | 655,400 | 0.6688 | 142,080 | 0.1450 |

9、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度
审计机构和内控审计机构的议案

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 | 97,303,031 | 99.2893 | 553,900 | 0.5652 | 142,580 | 0.1455 |

10、 议案名称：关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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 | 97,303,531 | 99.2898 | 553,900 | 0.5652 | 142,080 | 0.1450 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 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《2025 年年度报告》及其摘要的议案 | 30,369,153 | 97.8267 | 553,900 | 1.7843 | 120,780 | 0.3891 |
| 3 | 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 | 30,268,053 | 97.5010 | 557,500 | 1.7958 | 218,280 | 0.7031 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 4 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | 30,358,053 | 97.7909 | 556,900 | 1.7939 | 128,880 | 0.4152 |
| 5 | 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案 | 30,369,953 | 97.8293 | 553,600 | 1.7833 | 120,280 | 0.3875 |
| 6 | 关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案 | 30,281,453 | 97.5442 | 554,100 | 1.7849 | 208,280 | 0.6709 |
| 8 | 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 | 30,246,353 | 97.4311 | 655,400 | 2.1112 | 142,080 | 0.4577 |
| 9 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案 | 30,347,353 | 97.7565 | 553,900 | 1.7843 | 142,580 | 0.4593 |
| 10 | 关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 30,347,853 | 97.7581 | 553,900 | 1.7843 | 142,080 | 0.4577 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过。

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（南昌）律师事务所

律师：辛琴、李鹏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年5月29日