

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2026-001

江阴华新精密科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 5 日
- (二) 股东会召开的地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路 137 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	261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,683,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.2690

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郭正平先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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、公司董事会秘书列席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案**

- 1、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	131,600,800	99.9373	64,840	0.0492	17,600	0.0135

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	131,600,200	99.9369	67,540	0.0512	15,500	0.0119

3、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

3.01 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	131,624,115	99.9551	39,825	0.0302	19,300	0.0147

3.02 议案名称：修订《投资者关系管理制度》

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	131,623,915	99.9549	41,225	0.0313	18,100	0.0138

3.03 议案名称：修订《独立董事制度》

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	131,622,915	99.9541	41,625	0.0316	18,700	0.0143

3.04 议案名称：制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	131,619,515	99.9516	47,225	0.0358	16,500	0.0126

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（苏州）律师事务所

律师：杨俊哲、王天浩

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书