

证券代码：603878
债券代码：113671

证券简称：武进不锈
债券简称：武进转债

公告编号：2026-002

江苏武进不锈股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 1 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市天宁区智核广场 4 幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店 2 楼大会议室

(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	250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,758,998
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（%）	16.6776

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事及见证律师出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议，副总经理张贤江先生因公出差未列席会议。

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	90,566,369	97.6362	2,026,529	2.1847	166,100	0.1791

【二】 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏正气浩然（上海）律师事务所

律师：梁永伟、邹逸韬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

2026年1月8日