

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2026-004

南通海星电子股份有限公司

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12日

(二)股东会召开的地点：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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,784,700
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（%）	65.2298

(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，董事长周小兵先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。

(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8人，公司独立董事李强先生因公务原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》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	156,324,300	99.0744	1,453,300	0.9210	7,100	0.0046

- 2、议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	156,324,300	99.0744	1,453,300	0.9210	7,100	0.0046

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	156,331,000	99.0786	1,453,300	0.9210	400	0.0004

【二】 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 (%)
1	关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	324,300	18.1711	1,453,300	81.4310	7,100	0.3979
2	关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	324,300	18.1711	1,453,300	81.4310	7,100	0.3979
3	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	331,000	18.5465	1,453,300	81.4310	400	0.0225

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、梁天锐

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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2026年1月13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