

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-065

中裕软管科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 8 日

2. 会议召开地点：江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号，公司行政楼四楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄裕中

6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 98,726,778 股，占公司表决权股份总数的 74.7429%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,065,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东张小红、陈军、戴书珍、吴宏亮、周艳、宋佳已回避表决。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,726,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	非独立董事黄裕中	98,726,778	100%	当选
3.2	非独立董事张小红	98,726,778	100%	当选
3.3	非独立董事陈军	98,726,778	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	独立董事崔军	98,726,778	100%	当选
4.2	独立董事陈广华	98,726,778	100%	当选

4.3	独立董事蒋伟民	98,726,778	100%	当选
-----	---------	------------	------	----

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》	317,643	100%	0	0%	0	0%

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.1	非独立董事黄裕中	317,643	100%	当选
3.2	非独立董事张小红	317,643	100%	当选
3.3	非独立董事陈军	317,643	100%	当选
4.1	独立董事崔军	317,643	100%	当选
4.2	独立董事陈广华	317,643	100%	当选
4.3	独立董事蒋伟民	317,643	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄裕中	董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
张小红	董事	任命	2026 年 7 月	2026 年第一次临时股东会	审议通过

			8 日	时股东会	
陈军	董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
崔军	独立董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
陈广华	独立董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
蒋伟民	独立董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《中裕软管科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京天驰君泰（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日