

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-051

厦门吉宏科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2026年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月14日上午9:15
至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长庄浩女士。

6、本次会议通知及相关文件分别于2026年6月24日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 会议出席的总体情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权委托代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例	股东及股东授权委托代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
A股	5	113,015,407	25.7750%	141	19,118,904	4.3604%	146	132,134,311	30.1354%
H股	1	214,500	0.0489%	0	0	0.0000%	1	214,500	0.0489%
合计	6	113,229,907	25.8239%	141	19,118,904	4.3604%	147	132,348,811	30.1843%

注：截至股权登记日 2026 年 7 月 8 日，公司 A+H 股总股本为 448,545,288 股，A 股股份数量为 380,635,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 438,468,888 股。

(2) 本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、董事会秘书、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

- (一) 本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
- (二) 本次股东会审议提案的表决结果如下：

提案	提案名称	股东类别	同意	反对	弃权
----	------	------	----	----	----

序号			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
1	《关于补充确认关联交易的议案》	A 股	18,886,204	98.7829%	220,800	1.1549%	11,900	0.0622%
		其中： 中小投资者	18,886,204	98.7829%	220,800	1.1549%	11,900	0.0622%
		H 股	214,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计		19,100,704	98.7964%	220,800	1.1421%	11,900	0.0616%
2	《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》	A 股	18,886,304	98.7834%	220,700	1.1544%	11,900	0.0622%
		其中： 中小投资者	18,886,304	98.7834%	220,700	1.1544%	11,900	0.0622%
		H 股	214,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计		19,100,804	98.7969%	220,700	1.1415%	11,900	0.0616%
3	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	A 股	131,901,711	99.8240%	220,700	0.1670%	11,900	0.0090%
		其中： 中小投资者	18,886,304	98.7834%	220,700	1.1544%	11,900	0.0622%
		H 股	214,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计		132,116,211	99.8243%	220,700	0.1668%	11,900	0.0090%

提案1和提案2涉及关联交易，关联股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、贺静颖女士和陆它山先生已回避表决。

上述提案为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门吉宏科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日