

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-058

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 8 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,599,214
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（%）	33.7172

(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。
本次股东会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

- (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，其中独立董事 3 人，均列席本次会议；
- 2、董事会秘书张天汉列席本次会议。

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 年半年度利润分配预案的议案

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	122, 369, 224	99. 8124	219, 000	0. 1786	10, 990	0. 0090

2、 议案名称：关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》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	122, 270, 924	99. 7322	311, 900	0. 2544	16, 390	0. 0134

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2026 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案	17, 818, 536	98. 7257	219, 000	1. 2133	10, 990	0. 0610

2	关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案	17,720,236	98.1810	311,900	1.7281	16,390	0.0909
---	---------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均已获得通过。
- 2、本次会议审议的议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：吴正绵、尹德军

(二) 律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《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；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日