

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-050

浙江中晶科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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

（一）会议召开情况

- 现场会议时间：2026年10月8日15:00
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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10月8日9:15至15:00的任意时间。
- 会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 股东会届次：2026年第三次临时股东会
- 会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
- 会议主持人：徐一俊董事长
- 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

截至2026年9月28日（本次股东会股权登记日），公司总股份为189,579,250股，本次股东会有表决权股份为189,579,250股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共343人，代表有表决权股份75,479,420股，占公司表决权股份总数的39.8142%。

1. 现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 48,692,136 股，占公司表决权股份总数的 25.6843%。

2. 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 338 人，代表有表决权股份 26,787,284 股，占公司表决权股份总数的 14.1299%。

3. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 359,500 股，占公司表决权股份总数的 0.1896%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 359,200 股，占公司表决权股份总数的 0.1895%。

4. 其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

非累积投票议案表决情况

1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	75,403,947	99.9000	53,828	0.0713	21,645	0.0287
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	284,027	79.0061	53,828	14.9730	21,645	6.0209

三、律师出具的法律意见

1. 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、高金榜

2. 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日

备查文件

1. 《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2. 《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。