证券代码：688093　　证券简称：世华科技　　公告编号：2026-039

苏州世华新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 苏州世华新材料科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	192,494,699
普通股股东所持有表决权数量	192,494,699
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.0630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.0630

注 1：截至股权登记日，公司总股本为 280,382,791 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,659,641 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 278,723,150 股。

注 2：本决议所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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；

2、 董事会秘书计毓雯女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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 年前三季度利润分配方案的议案

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（%）
普通股	192,117,199	99.8039	377,500	0.1961	0	0.0000

2、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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（%）
普通股	192,072,355	99.7806	381,273	0.1981	41,071	0.0213

（二） 涉及重大事项，应说明 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 年前三季度利润分配方案的议案	2,630,230	87.4490	377,500	12.5510	0	0.0000
2	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	2,585,386	85.9580	381,273	12.6764	41,071	1.3655

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵汝强、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日