

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2026-014

湖北兴福电子材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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 4 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 34 楼会议室

（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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	223, 543, 251
普通股股东所持有表决权数量	223, 543, 251
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（%）	62.0953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0953

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《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7人，列席7人；
- 2、 公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	223, 423, 086	99. 9462	118, 780	0. 0531	1, 385	0. 0007

- 2、 议案名称：关于 2025 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(%)
普通股	223, 423, 086	99. 9462	118, 780	0. 0531	1, 385	0. 0007

- 3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	223, 423, 086	99. 9462	118, 780	0. 0531	1, 385	0. 0007
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

4、 议案名称：关于申请 2026 年度授信额度的议案

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	223, 422, 086	99. 9457	119, 780	0. 0535	1, 385	0. 0008

5、 议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	223, 348, 086	99. 9126	183, 780	0. 0822	11, 385	0. 0052

6、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	223, 407, 207	99. 9391	134, 659	0. 0602	1, 385	0. 0007

7、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	223, 348, 086	99. 9126	183, 780	0. 0822	11, 385	0. 0052

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	24,673,086	99.5153	118,780	0.4790	1,385	0.0057
3	关于续聘会计师事务所的议案	24,673,086	99.5153	118,780	0.4790	1,385	0.0057
5	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	24,598,086	99.2128	183,780	0.7412	11,385	0.0460
6	关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	24,657,207	99.4512	134,659	0.5431	1,385	0.0057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 2、3、5、6 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、敬鹏飞

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日