（上接 90 版）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年非公开发行股票				
募集资金到账时间		2023年7月18日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
8,000.00	2024年9月13日	不超过12个月	2024年9月11日	2025年5月12日，2025年8月4日，2025年8月8日分批归还	8,000.00	
5,000.00	[注]	不超过12个月	2025年8月8日	[注]	[注]	

[注]：2025 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表 3。

2、募投项目先期投入及置换情况

2025 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 17,012.29 万元置换先期投入的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对晶华新材募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核，并已出具“天衡专字(2025)01015 号”《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置换募投项目款项金额为 17,012.29 万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年度以简易程序向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025年5月14日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
西南生产基地项目（一期）	67,500.00	22,992.43	17,012.29	2025年6月19日	2025年6月17日

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2023 年非公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况说明

公司 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”的剩余募集资金 17,139.71 万元(包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准)变更为“年产 8,600 万平方米电子材料技改项目”。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（二）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对晶华新材董事会编制的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天衡专字（2026）00486 号《上海晶华胶粘新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见如下：

“我们认为，晶华新材董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了晶华新材 2025 年度募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：晶华新材募集资金在 2025 年度的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附表 1：

2023 年非公开发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年非公开发行股票
募集资金到账日期	2023年7月18日
本年度投入募集资金总额	6,347.28
已累计投入募集资金总额	37,970.22
变更用途的募集资金总额	17,137.91[注1]
变更用途的募集资金总额比例	40.42%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已更目部变（有）	变项（含分更如）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注2]	截至期末累计投入金额[注3]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产OCA光学膜胶带2,600万㎡、硅胶保护膜2,100万㎡、离型膜4,000万㎡项目	生产建设	否		20,000.00	13,574.94	13,574.94	0.00	13,578.27	3.33	100.02[注4]	2024年6月	-1,333.48	[注6]	否
年产6,800万平方米电子材料扩建项目	生产建设	是	[注5]	19,122.30	1,384.93	1,384.93	0.00	1,384.93	0.00	100.00	不适用	0.00	不适用	否
年产8,600万平方米电子材料技改项目	生产建设	是	[注5]	0.00	17,137.91	17,137.91	6,347.28	12,708.93	-4,428.98	74.16	2026年12月	0.00	不适用	否
偿还银行贷款项目	还贷	否		4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00	不适用	0.00	不适用	否
补充流动资金（永久）	补流	是			5,798.09	5,798.09		5,798.09	0.00	100.00	不适用	0.00	不适用	否
合计				43,622.30	42,395.87	42,395.87	6,347.28	37,970.22	-4,425.65	89.56	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年9月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。截至2025年8月8日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	不适用													
募集资金其他使用情况	不适用													

注 1：“变更用途的募集资金总额”不含利息收入。

注 2：“调整后投资金额” 是将募集资金总额 43,622.30 万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 1,226.43 万元后，根据募集资金净额 42,395.87 万元对各投资项目进行调整后的投资金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：截至期末投入进度大于 100%原因系累计投入金额中包含了利息收入扣减手续费的差额，故累计投入金额高于承诺投入金额。

注 5：公司 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”为“年产 8,600 万平方米电子材料技改项目”。

注 6：该项目于 2024 年 6 月结项，未达到预计效益的原因系产能尚未完全释放。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年非公开发行股票																	
募集资金到账日期	2023年7月18日																	
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间			
年产8,600万平方米电子材料技改项目	年产6,800万平方米电子材料扩建项目	生产建设	江苏晶华新材料科技有限公司	张家港	17,137.91	17,137.91	6,347.28	12,708.93	74.16	2026年12月	不适用	否		2024-3-12日	2024-3-30日			
合计					17,137.91	17,137.91	6,347.28	12,708.93	—	—	不适用	—	—	—	—			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：公司目前已成为国内新能源动力电池、3C电子产品终端厂商、屏显厂商的供应商，伴随着下游市场目标终端客户的加快国产替代脚步的实际需求变化以及新能源动力电池、OLED市场的快速发展变化，结合公司现有厂区的车间布局规划和对现有产线的升级换代，为提高生产效率和产品性能，公司将“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”。本次变更后的新项目由两大类产品组成，其中原6,800万平方米电子材料主要应用于锂离子动力电池、电子产品等的胶粘材料调整为年产5,700万平方米电子胶粘材料，保留了原有募投项目83.82%的产能，产品主要用于动力电池、电子产品、汽车领域、家电领域；又基于下游市场及终端客户的需求分析，新增年产2,900万平方米电子光学材料，产品主要用于触控显示、汽车领域、建筑领域，上述两大类产品均为对公司现有产品的扩产。 决策程序及信息披露情况说明：公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详情请阅公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。																
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用																	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用																	

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3：

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
募集资金到账日期	2025年5月14日
本年度投入募集资金总额	22,223.73
已累计投入募集资金总额	22,223.73
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额[注4]	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注2]	本年度投入金额[注1]	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益[注3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西南生产基地项目（一期）	生产建设	不适用	16,984.72	16,984.72	16,984.72	16,984.72	16,984.72	0.00	100.00	2025年6月	-2,913.44	否[注5]	否
补充流动资金	补流	不适用	5,239.01	5,239.01	5,239.01	5,239.01	5,239.01	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			22,223.73	22,223.73	22,223.73	22,223.73	22,223.73	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年6月17日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币17,012.29万元置换先期投入的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对晶华新材募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核，并已出具“天衡专字(2025)01015号”《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。 截至2025年12月31日止，公司以募集资金置换募投项目款项金额为17,012.29万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“募集资金承诺投资总额” 是将募集资金总额 22,739.01 万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 515.28 万元的净额。

注 5：该项目未达到预计效益的原因系产能尚未完全释放。

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-028

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下：

一、本次发行的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价方式、价格区间和限售期

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。）若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

最终发行价格将在股东会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金应当用于主营业务，不得用于持有交易性金融资产和其他财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

4、募集资金应当用于实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）决议有效期

本次发行决议有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理发行具体事宜的授权

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补回期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

10、办理与本次发行有关的其他事项。

三、风险提示

本次发行的授权事项尚需公司 2025 年年度股东会审议。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-019

南京冠石科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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 4 月 16 日

(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅

(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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,303,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.2855

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长兼总经理张建巍先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事马晓叶女士因公务出差未能出席。

2、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司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 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（%）
A股	49,240,683	99.8720	35,400	0.0717	27,700	0.0563

2、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案》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（%）
A股	49,240,683	99.8720	35,400	0.0717	27,700	0.0563

3.00、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

3.01、议案名称：关于公司董事长、总经理张建巍先生 2025 年度薪酬的议案

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	4,852,050	98.6098	39,700	0.8068	28,700	0.5834

3.02、议案名称：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士 2025 年度薪酬的议案

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	48,954,133	99.8604	39,700	0.0809	28,700	0.0587

3.03、议案名称：关于公司董事马晓叶女士 2025 年度薪酬的议案

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	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

3.04、议案名称：关于公司职工董事胡江先生 2025 年度薪酬的议案

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	49,229,283	99.8610	39,800	0.0807	28,700	0.0583

3.05、议案名称：关于公司独立董事江小三先生 2025 年度薪酬的议案

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	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

3.06、议案名称：关于公司独立董事李霁先生 2025 年度薪酬的议案

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	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

3.07、议案名称：关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届满离任）2025 年度薪酬的议案

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	49,237,683	99.8659	37,400	0.0758	28,700	0.0583

3.08、议案名称：关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离任）2025 年度薪酬的议案

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	46,987,783	95.3025	37,300	0.0756	2,278,700	4.6219

4.00、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称：关于公司董事长、总经理张建巍先生 2026 年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	4,852,050	98.6098	39,700	0.8068	28,700	0.5834

4.02、议案名称：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士 2026 年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	48,954,033	99.8602	39,800	0.0811	28,700	0.0587

4.03、议案名称：关于公司董事马晓叶女士 2026 年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	49,235,283	99.8610	39,800	0.0807	28,700	0.0583

4.04、议案名称：关于公司职工董事胡江先生 2026 年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	49,229,283	99.8610	39,800	0.0807	28,700	0.0583

4.05、议案名称：关于公司独立董事江小三先生 2026 年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	49,235,283	99.8610	39,800	0.0807	28,700	0.0583

4.06、议案名称：关于公司独立董事李霁先生 2026 年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	49,235,383	99.8612	39,700	0.0805	28,700	0.0583

5、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（%）
A股	49,240,683	99.8720	35,400	0.0717	27,700	0.0563

6、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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（%）
A股	49,255,883	99.9028	35,400	0.0717	12,500	0.0255

7、议案名称：关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案

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（%）
A股	49,253,483	99.8979	37,800	0.0766	12,500	0.0255

8、议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案

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	49,215,383	99.8207	53,600	0.1087	34,800	0.0706

9、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	49,239,183	99.8689	52,100	0.1056	12,500	0.0255

10、议案名称：关于制定《董事、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（%）
A股	49,238,783	99.8681	37,300	0.0756	27,700	0.0563

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权