证券代码:002836	证券简称:新宏泽	公告编号:2026-016

广东新宏泽包装股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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:

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。

2、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

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月18日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2026年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月18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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长张宏清先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东48人,代表股份141,067,020股,占公司有表决权股份总数的62.5858%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份140,698,000股,占公司有表决权股份总数的62.4221%。

通过网络投票的股东45人,代表股份369,020股,占公司有表决权股份总数的0.1637%。

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46人,代表股份369,120股,占公司有表决权股份总数的0.1638%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东45人,代表股份369,020股,占公司有表决权股份总数的0.1637%。

除上述公司股东外,公司董事、董事会秘书出席了本次会议,经理及其他高级管理人员列席了会议。

由北京市君泽君(深圳)律师事务所的熊琴律师、高强律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意141,063,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%;反对2,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

2、审议通过《2025年度报告全文及其摘要》

总表决情况:

同意141,063,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%;反对2,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意141,063,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%;反对2,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意366,032股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1634%;反对2,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

4、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

总表决情况:

同意141,063,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%;反对2,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意366,032股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1634%;反对2,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

5、审议通过《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意141,062,332股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9967%;反对4,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意364,432股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7300%;反对4,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1075%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

6、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意141,064,332股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9981%;反对2,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况:

同意141,064,268股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980%;反对2,152股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意366,368股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2544%;反对2,152股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5830%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

8、审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬制度)的议案》

总表决情况:

同意141,062,732股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970%;反对3,688股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意364,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8383%;反对3,688股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9991%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

9、审议通过《关于制定(2026年度董事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

总表决情况:

同意141,062,268股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%;反对4,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%;弃权664股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意364,368股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7126%;反对4,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1075%;弃权664股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1799%。

10、审议通过《关于取消监事会后修订相关制度的议案》

总表决情况:

同意141,060,332股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953%;反对6,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意141,063,832股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%;反对2,588股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意365,932股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1363%;反对2,588股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7011%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

12、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

总表决情况:

12.01.候选人:选举张宏清先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:140,699,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396%;

12.02.候选人:选举孟学女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:140,699,616股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396%;

12.03.候选人:选举肖海兰女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:140,699,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396%;

12.04.候选人:选举夏明珠女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:140,699,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396%;

12.05.候选人:选举李艳萍女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:140,699,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396%。

中小股东总表决情况:

12.01.候选人:选举张宏清先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:1,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4652%;

12.02.候选人:选举孟学女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:1,716股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4649%;

12.03.候选人:选举肖海兰女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:1,711,股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4635%;

12.04.候选人:选举夏明珠女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:1,711股,股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4635%;

12.05.候选人:选举李艳萍女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:1,711股,股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4635%。

13、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

13.01.候选人:选举廖俊雄先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:140,699,605股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7395%;

13.02.候选人:选举苏镜权先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:140,699,608股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7395%;

13.03.候选人:选举荀倍纲先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:140,699,605股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7395%。

中小股东总表决情况:

13.01.候选人:选举廖俊雄先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:1,705股,股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4619%;

13.02.候选人:选举苏镜权先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:1,708股,股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4627%;

13.03.候选人:选举荀倍纲先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:1,705股,股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4619%。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所的熊琴律师、高强律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:002836	证券简称:新宏泽	公告编号:2026-017

广东新宏泽包装股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次职工代表大会于2026年5月18日下午在公司会议室召开。参加本次职工代表大会的职工代表共30名。

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

经过与会职工代表民主推选、举手表决,同意选举吴桓桓女士为公司第六届董事会职工代表董事。吴桓桓女士的任期与公司第六届董事会一致。

吴桓桓女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。

吴桓桓女士担任职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:吴桓桓女士简历

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件:吴桓桓女士简历

吴桓桓女士:中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,本科学历,曾任本公司行政部经理,现任本公司采购部经理、职工代表董事。

截至目前,吴桓桓女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴桓桓女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002836	证券简称:新宏泽	公告编号:2026-018

广东新宏泽包装股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年5月18日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026年5月13日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持,公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张宏清先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举孟学女士为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员构成如下:

1、选举战略委员会委员

选举张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生为董事会战略委员会委员,其中张宏清先生为主任委员。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生回避表决。

2、选举审计委员会委员

选举苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士为董事会审计委员会委员,其中苏镜权先生为主任委员。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。

3、选举薪酬与考核委员会委员

选举廖俊雄先生、荀倍纲先生、孟学女士为董事会薪酬与考核委员会委员,其中廖俊雄先生为主任委员。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事廖俊雄先生、荀倍纲先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。

4、选举提名委员会委员

选举荀倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生为董事会提名委员会委员,其中荀倍纲先生为主任委员。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事荀倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生、孟学女士回避表决。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任肖海兰女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事肖海兰女士回避表决。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任夏明珠女士、李艳萍女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事夏明珠女士、李艳萍女士回避表决。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任夏明珠女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事夏明珠女士回避表决。

夏明珠女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

夏明珠女士的联系方式如下:

联系地址:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室;

电话:0755-23498707;

传真:0755-82910168;

电子信箱:xiamz@newglp.com。

(七)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,公司提名委员会资格审查以及公司审计委员会审议,董事会同意聘任李艳萍女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李艳萍女士回避表决。

(八)审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经公司审计委员会提名,董事会同意聘任陆镇荣先生为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

前述董事、高管及内审部负责人的简历请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:002836	证券简称:新宏泽	公告编号:2026-019

广东新宏泽包装股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告

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

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开2025年度股东会,会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》;召开2026年第一次职工代表大会,会议审议通过《关于选举职工代表董事的议案》,选举出公司第六届董事会成员。随后,公司召开第六届董事会第一次会议,会议审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员和内审部负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2025年度股东会、2026年第一次职工代表大会以及第六届董事会第一次会议选举结果,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2025年度股东会审议通过之日起三年(即2026年5月18日至2029年5月17日);公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,任期与第六届董事会相同。具体名单如下:

1、董事长:张宏清先生

2、副董事长:孟学女士

3、董事会成员:张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士、夏明珠女士、李艳萍女士、吴桓桓女士、廖俊雄先生(独立董事)、苏镜权先生(独立董事)、荀倍纲先生(独立董事)

4、董事会专门委员会:

战略委员会:张宏清先生(主任委员)、孟学女士、廖俊雄先生

审计委员会:苏镜权先生(主任委员)、廖俊雄先生、孟学女士

薪酬与考核委员会:廖俊雄先生(主任委员)、荀倍纲先生、孟学女士

提名委员会:荀倍纲先生(主任委员)、苏镜权先生、张宏清先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。

公司第五届董事会独立董事黄贤畅先生任期届满后不再担任公司独立董事,也不担任公司其他职务。公司对第五届董事会独立董事黄贤畅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司聘任高级管理人员及内审部负责人情况

1、高级管理人员

总经理:肖海兰女士

副总经理:夏明珠女士、李艳萍女士

财务负责人:李艳萍女士

董事会秘书:夏明珠女士

2、内审部负责人

内审部负责人:陆镇荣先生

以上人员任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式

联系地址:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室;

电话:0755-23498707;

传真:0755-82910168;

电子信箱:xiamz@newglp.com。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议;

2、公司2026年第一次职工代表大会决议;

3、公司第六届董事会第一次会议决议。

五、附件

1、第六届董事会董事简历;

2、公司高级管理人员及内审部负责人简历。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件:

1、第六届董事会董事简历

张宏清先生:1962年出生,加拿大国籍,澳大利亚南澳大学工商管理硕士、长江管理学院EMBA。2011年至今一直担任公司董事长。

截至目前,张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司60.78%的股权,是本公司的实际控制人,除此之外,与公司其他5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张宏清先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

孟学女士:1965年出生,加拿大国籍,澳大利亚南澳大学工商管理硕士。2011年至今一直担任公司董事,现任公司副董事长。

截至目前,张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司60.78%的股权,是本公司的实际控制人,除此之外,与公司其他5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟学女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

肖海兰女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年至今一直担任公司总经理,现任公司董事兼总经理。

截至目前,肖海兰女士通过股东潮州南天彩云投资有限公司间接持有公司0.03%的股权,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖海兰女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

夏明珠女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、公司董事会办公室主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前,夏明珠女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李艳萍女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装股份有限公司财务部负责人。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

截至目前,李艳萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李艳萍女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

吴桓桓女士:中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,本科学历,曾任本公司行政部经理,现任本公司采购部经理、职工代表董事。

截至目前,吴桓桓女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴桓桓女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

廖俊雄先生:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,具有注册会计师资格。曾任潮安会计师事务所所长;潮州天衡会计师事务所有限公司主任会计师;现任潮州天衡会计师事务所有限公司党支部书记、执业注册会计师。公司第五届、第六届董事会独立董事。

截至目前,廖俊雄先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖俊雄先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

苏镜权先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年7月毕业于江西财经大学财务会计学专业,1992年9月入职潮州市会计师事务所,1998年登记注册会计师并执业,2003年12月任职于潮州天衡会计师事务所,2005年9月起至今任潮州市铭信会计师事务所副主任会计师。公司第五届、第六届董事会独立董事。

截至目前,苏镜权先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏镜权先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

荀倍纲先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任兰州黄河律师事务所律师、党支部书记,广东金唐律师事务所律师、合伙人,2024年7月至今,创办广东金唐(福田)律师事务所,首席合伙人,任律所主任。2025年7月至今,任西北政法大学证券金融犯罪研究院执行秘书长。公司第六届董事会独立董事。

截至目前,荀倍纲先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。荀倍纲先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、公司高级管理人员及内审部负责人简历。

肖海兰女士:请见上述第六届董事会董事简历;

李艳萍女士:请见上述第六届董事会董事简历;

夏明珠女士:请见上述第六届董事会董事简历;

陆镇荣先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。现任本公司内审部门负责人。

截至目前,陆镇荣先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陆镇荣先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内审部门负责人的情形。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2026-017

广东富信科技股份有限公司 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5月18日

(二)股东会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

(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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,636,657
普通股股东所持有表决权数量	33,636,657
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(%)	38.1287
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.1287

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为21,186股,不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人,会议采取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、召开和表决均符合《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9人,列席9人;

2、董事会秘书田泉先生出席了本次会议;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(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	33,568,450	99.7972	68,207	0.2028	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2025年年度报告及其摘要)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	33,568,350	99.7969	68,207	0.2028	100	0.0003

3、议案名称:《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	33,567,350	99.7940	69,207	0.2057	100	0.0003

4、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	2,406,050	97.2001	69,207	2.7958	100	0.0041

5、议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	33,568,350	99.7969	68,207	0.2028	100	0.0003

6、议案名称:《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况: