

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-024

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

2025 年度股东会决议的公告

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议案的情形。
- 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、会议召开情况：

现场会议召开时间：2026年5月6日（周三）14:30。

网络投票时间：2026年5月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月6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时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东89人，代表股份175,648,901股，占公司有权表决权股份总数的49.5066%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份174,732,200股，占公司有权表决权股份总数的49.2483%。

通过网络投票的股东83人，代表股份916,701股，占公司有权表决权股份总数的0.2584%。

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84人，代表股份916,901股，占公司有权表决权股份总数的0.2584%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有权表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份916,701股，占公司有权表决权股份总数的0.2584%。

公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意175,635,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权10,100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0.0058%。

中小股东总表决情况：

同意903,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5166%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权10,100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1.1015%。

审议结果：该议案通过。

提案2.00 关于公司2025年年度报告的议案

总表决情况：

同意175,644,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权1,100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0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意912,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4982%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权1,100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0.1200%。

审议结果：该议案通过。

提案3.00 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

总表决情况：

同意175,635,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权10,100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0.0058%。

中小股东总表决情况：

同意903,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5166%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权10,100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1.1015%。

审议结果：该议案通过。

提案4.00 关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案
总表决情况：

同意175,645,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反对2,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权1,100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0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意913,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6618%；反对2,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2182%；弃权1,100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0.1200%。

审议结果：该议案通过。

提案5.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
总表决情况：

同意175,641,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权3,600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0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意909,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2255%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权3,600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0.3926%。

审议结果：该议案通过。

提案6.00 关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案

总表决情况：

同意175,641,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权3,600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0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意909,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2255%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权3,600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0.3926%。

审议结果：该议案通过。

提案7.00 关于2026年度公司及子公司银行授信额度的议案

总表决情况：

同意175,641,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权3,600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0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意909,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2255%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3818%；弃权3,600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0.3926%。

审议结果：该议案通过。

提案8.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

总表决情况：

同意175,643,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9967%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权2,300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0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意911,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3673%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权2,300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0.2508%。

审议结果：该议案通过。

提案9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意175,643,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权3,600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0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意911,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3891%；反对2,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2182%；弃权3,600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0.3926%。

审议结果：该议案通过。

提案10.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意175,602,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对5,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权40,900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0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意870,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9394%；反对5,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6000%；弃权40,900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4.4607%。

审议结果：该议案通过。

提案11.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案

总表决情况：

同意175,645,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反对2,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权1,100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0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意913,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6618%；反对2,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2182%；弃权1,100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0.1200%。

审议结果：该议案通过。

提案12.00 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意928,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9943%；反对7,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7269%；弃权41,800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4.2788%。

中小股东总表决情况：

同意868,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6667%；反对7,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7745%；弃权41,800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4.5588%。

审议结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年度股东会的集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月6日