

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2026-025

融发核电设备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会无否决提案的情况。
2. 本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。

方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

召集人：公司董事会

主持人：董事长陈伟先生

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次股东会通过现场和网络投票的股东 1,075 人，代表股份 637,857,900 股，占公司表决权股份总数的 30.6524%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 562,093,263 股，占公司表决权股份总数的 27.0115%。通过网络投票的股东 1,072 人，代表股份 75,764,637 股，占公司表决权股份总数的 3.6409%。

3. 公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 636,061,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7183%；反对 1,453,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2278%；弃权 343,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0539%。

中小股东总表决情况：

同意 74,207,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6358%；反对 1,453,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9119%；弃权 343,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4523%。

提案 2.00 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：

同意 636,001,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7089%；反对 1,525,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520%。

中小股东总表决情况：

同意 74,147,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5570%；反对 1,525,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0070%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4360%。

提案 3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 635,964,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7032%；反对 1,526,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2393%；弃权 366,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意 74,111,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5092%；反对 1,526,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0086%；弃权 366,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4822%。

提案 4.00 关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

总表决情况：

同意 635,972,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7044%；反对 1,538,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2411%；弃权 347,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%。

中小股东总表决情况：

同意 74,119,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5195%；反对 1,538,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0236%；弃权 347,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4569%。

提案 5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意 635,950,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7009%；反对 1,508,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权 399,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。

中小股东总表决情况：

同意 74,096,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4898%；反对 1,508,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9853%；弃权 399,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5250%。

提案 6.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案

总表决情况：

同意 635,919,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6961%；反对 1,514,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2375%；弃权

423,500 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664%。

中小股东总表决情况：

同意 74,066,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4498%；反对 1,514,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9930%；弃权 423,500 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5572%。

提案 7.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意 635,926,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6971%；反对 1,511,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 420,400 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%。

中小股东总表决情况：

同意 74,072,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4582%；反对 1,511,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9887%；弃权 420,400 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5531%。

提案 8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 636,046,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7161%；反对 1,409,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2210%；弃权 401,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0629%。

中小股东总表决情况：

同意 74,193,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6173%；反对 1,409,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8550%；弃权 401,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5277%。

提案 9.00 关于为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 635,852,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6856%；反对 1,598,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 406,800 股（其中，因未投票默认弃权 54,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0638%。

中小股东总表决情况：

同意 73,999,237 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3613%；反对 1,598,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1034%；弃权 406,800 股（其中，因未投票默认弃权 54,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5352%。

提案 10.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 74,061,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4436%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0158%；弃权 410,900 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5406%。

中小股东总表决情况：

同意 74,061,737 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.4436%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0158%；弃权 410,900 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5406%。

提案 11.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 74,192,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6158%；反对 1,433,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8866%；弃权 378,200 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4976%。

中小股东总表决情况：

同意 74,192,637 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.6158%；反对 1,433,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 1.8866%；弃权 378,200 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4976%。

提案 12.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 634,695,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5042%；反对 2,783,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4364%；弃权 379,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0594%。

中小股东总表决情况：

同意 72,842,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8392%；反对 2,783,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6620%；弃权 379,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4988%。

提案 13.00 关于确认 2025 年度公司董事薪酬分配情况及 2026 年度董事薪酬分配方案的议案

总表决情况：

同意 74,028,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4004%；反对 1,573,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0696%；弃权 402,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5300%。

中小股东总表决情况：

同意 74,028,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4004%；反对 1,573,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0696%；弃权 402,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5300%。

提案 14.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意 635,860,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6868%；反对 1,592,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2497%；弃权 405,200 股（其中，因未投票默认弃权 61,200 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0635%。

中小股东总表决情况：

同意 74,006,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3713%；反对 1,592,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0955%；弃权 405,200 股（其中，因未投票默认弃权 61,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5331%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
2. 律师：付婉晔、牛琳博
3. 结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日