

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-027

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会无否决提案的情形。
- 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

##### （一）会议召开情况

- 股东会届次：2026年第一次临时股东会
- 会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026年6月29日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29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具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

- 会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

- 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

- 会议主持人：徐一俊董事长

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

## (二)会议出席情况

截至2026年6月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份为187,767,550股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为187,367,550股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共279人，代表有表决权股份75,481,197股，占公司表决权股份总数的40.2851%。

### 1. 现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份52,080,320股，占公司表决权股份总数的27.7958%。

### 2. 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东276人，代表有表决权股份23,400,877股，占公司表决权股份总数的12.4893%。

### 3. 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275人，代表股份856,277股，占公司表决权股份总数的0.4570%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东275人，代表股份856,277股，占公司表决权股份总数的0.4570%。

### 4. 其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股

东会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

非累积投票议案表决情况

### 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	75,454,289	99.9644	9,953	0.0132	16,955	0.0225
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	829,369	96.8576	9,953	1.1624	16,955	1.9801

## 三、律师出具的法律意见

1. 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：高金榜、吕荣

2. 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日