

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-013

## 海阳科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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3月27日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室
- (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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,633,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.0731

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合

网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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、董事会秘书王伟先生出席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 累积投票议案表决情况**

**1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事	101,446,356	99.8160	是
1.02	选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事	101,440,350	99.8101	是
1.03	选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事	101,439,746	99.8095	是
1.04	选举王伟为公司第三届董事会非独立董事	101,450,780	99.8204	是
1.05	选举梅震为公司第三届董事会非独立董事	101,442,944	99.8126	是

**2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举张博明为公司第三届董事会独立董事	101,442,493	99.8122	是
2.02	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	101,442,347	99.8121	是
2.03	选举彭凯为公司第三届董事会独立董事	101,439,740	99.8095	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事	9,280,215	98.0252				
1.02	选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事	9,274,209	97.9617				
1.03	选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事	9,273,605	97.9554				
1.04	选举王伟为公司第三届董事会非独立董事	9,284,639	98.0719				
1.05	选举梅震为公司第三届董事会非独立董事	9,276,803	97.9891				
2.01	选举张博明为公司第三届董事会独立董事	9,276,352	97.9844				
2.02	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	9,276,206	97.9828				
2.03	选举彭凯为公司第三届董事会独立董事	9,273,599	97.9553				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况详见本公告之“二、（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。经本次股东会累积投票选举通过，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：柏德凡、孔莹萍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 28 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书