

B054

Disclosure

信息披露

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-020

大连百傲化学股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否否决决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间:2026年1月1日

(二) 会议召开地点:大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼二楼会议室

(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.出席普通股股东的股份数量(股) | 303 |
| 2.出席普通股股东的股份数量和表决权数(股) | 218,089,907 |
| 3.出席普通股股东的股份数量和表决权数(占公司有表决权股份总数的比例(%) | 31.52% |

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事刘先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.董事秘书王超先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|--------|--------|
| A股 | 217,997,762 | 99,098,78 | 67,526 | 0.0310 |

股数(股) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 217,997,762 99,098,78 67,526 0.0310 24,500 0.0112

3.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|-------------|----------|-----------|--------|
| A股 | 215,468,322 | 98,799,0 | 2,598,089 | 1,1913 |

股数(股) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 215,468,322 98,799,0 2,598,089 1,1913 23,400 0.0107

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 股东 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------|-----------|----------|--------|
| 1 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 | 6,416,262 | 98,696,0 | 67,526 |

股数(股) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 6,416,262 98,696,0 67,526 1.0307 24,500 0.3705

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:朱思萌,吕鑫森

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-021

大连百傲化学股份有限公司

关于向全资子公司增资暨对外投资的公告

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:

● 投资标的名称:上海芯傲华科技有限公司,大连百傲半导体科技有限公司(以下简称“芯傲华”)和大连百傲半导体科技有限公司(以下简称“百傲半导体”)分别增资人民币10,000.00万元

● ● 公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易,但因本次交易投资金额较大,可能面临宏观经营、行业政策、市场变化等影响,存在无法实现预期投资的风险。公司将进一步加强对子公司的管理,有效保障项目的顺利实施和规范操作和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 10,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 10,000.00 100.00 100.00

合计 20,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 10,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 10,000.00 100.00 100.00

合计 20,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● ● 本次交易的交易要素

序号 投资对象(公司名称) 增资金额(万元) 增资前持股比例(%) 增资后持股比例(%)

1 上海芯傲华科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

2 大连百傲半导体科技有限公司 30,000.00 100.00 100.00

合计 60,000.00 100.00 100.00

● ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● ● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》