

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2026-008

海阳科技股份有限公司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:

● 本次会议是含有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开时间:2026年2月4日

(二) 股东会召开地点: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东四楼大会议室

(三)出席公司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.出席公司的股东和代理人人数 194

2.出席公司的股东所持有的普通股股份总数(股) 62,002,970

3.出席公司的股东所持有的表决权股份总数占表决权股份总数的比例(%) 34.2414

(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长召集,董事长主持。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、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,833,491 99.636% 192,079 0.304% 37,200 0.0601

2.议案名称:关于2026年度综合授信额度及对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

3.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

4.议案名称:关于2026年度开展衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

5.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

6.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

7.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

8.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

9.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

10.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

11.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

12.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

13.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

14.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

15.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

16.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

17.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

18.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

19.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

20.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

21.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,821,191 99.6104% 206,179 0.3222% 36,600 0.0674

22.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过