证券代码：300952　　证券简称：恒辉安防　　公告编号：2026-088

江苏恒辉安防集团股份有限公司
2026 年第五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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 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 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长王咸华先生

7、股权登记日：2026 年 11 月 9 日

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 136,265,028 股，占公司有表决权股份总数的 56.4691%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 135,754,640 股，占公司有表决权股份总数的 56.2576%。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 510,388 股，占公司有表决权股份总数的 0.2115%。

2、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 46 人，代表股份 510,388 股，占公司有表决权股份总数的 0.2115%。

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

通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 510,388 股，占公司有表决权股份总数的 0.2115%。

3、公司部分董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；德恒上海律师事务所张振宇律师、郭倢欣律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	

		的表决情况								
2.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案									
3.01	发行证券的种类	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.02	发行规模	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.03	票面金额和发行价格	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.04	可转换公司债券存续期限	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.05	票面利率	总表决	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通

		情况								过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.06	还本付息的期限和方式	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.07	转股期限	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.08	转股价格的确定	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.09	转股价格的调整方式及计算方式	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.10	转股价格向下修正条款	总表决情况	136,237,786	99.9800%	25,800	0.0189%	1,442	0.0011%	0	通过
		其中，中小股东的表决	483,146	94.6625%	25,800	5.0550%	1,442	0.2825%	0	

		情况								
3.11	转股股数确定方式	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
3.12	赎回条款	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.13	回售条款	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.14	转股后的股利分配	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.15	发行方式及发行对象	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.16	向原股东配售的安排	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	

		小股东的表决情况								
3.17	可转换公司债券持有人会议相关事项	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.18	本次募集资金用途	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.19	担保事项	总表决情况	136,236,948	99.9794%	27,480	0.0202%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	482,308	94.4983%	27,480	5.3841%	600	0.1176%	0	
3.20	可转换公司债券评级事项	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.21	募集资金存管	总表决情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
3.22	本次发行方	总表决	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通

	案的有效期	情况								过
		其中，中小股东的表决情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0	
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	总表决情况	136,237,548	99.9798%	27,480	0.0202%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	482,908	94.6159%	27,480	5.3841%	0	0%	0	
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	总表决情况	136,237,548	99.9798%	27,480	0.0202%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	482,908	94.6159%	27,480	5.3841%	0	0%	0	
6.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	总表决情况	136,237,548	99.9798%	27,480	0.0202%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	482,908	94.6159%	27,480	5.3841%	0	0%	0	
7.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
8.00	关于未来三年股东分红回报规划	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	

	(2026 年-2028 年)的议案	小股东的表决情况								
9.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
10.00	关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	
11.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	总表决情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0	

1、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、提案 1.00-11.00 均为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所张振宇律师、郭倢欣律师通过现场方式列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》。

2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日