证券代码：301310　　证券简称：鑫宏业　　公告编号：2026-079

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

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

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 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 18 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 18 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、会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长卜晓华先生

7、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。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 92,834,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.5273%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 92,608,136 股，占公司有表决权股份总数的 48.4092%。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 225,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.1181%。

（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 49 人，代表股份 377,664 股，占公司有表决权股份总数的 0.1974%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 151,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0794%。

通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 225,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.1181%。

（3）其他人员出席情况

公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	总表决情况	92,821,340	99.9864%	7,960	0.0086%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	365,004	96.6478%	7,960	2.1077%	4,700	1.2445%	0	
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	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.00	《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，逐项审议并通过以下子议案：									
3.01	发行证券的种类	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	

		情况								
3.02	发行规模	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.03	票面金额和发行价格	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.04	债券期限	总表决情况	92,823,040	99.9882%	9,460	0.0102%	1,500	0.0016%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	366,704	97.0979%	9,460	2.5049%	1,500	0.3972%	0	
3.05	债券利率	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.06	还本付息的期限和方式	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.07	转股期限	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.08	转股价格的确定及其调整	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.09	转股价格向下修正条款	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.10	转股股数	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过

	确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.11	赎回条款	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.12	回售条款	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.13	转股后的股利分配	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.14	发行方式及发行对象	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.15	向原A股股东配售的安排	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.16	债券持有人会议相关事项	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.17	本次募集资金用途及实施方式	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.18	担保事项	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过

		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.19	评级事项	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.20	募集资金存管	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
3.21	本次发行可转债方案的有效期限	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
4.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
5.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	

	转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》	股东的表决情况								
6.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	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	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	

	取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	情况								
9.00	《关于制定<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	总表决情况	92,819,840	99.9847%	9,460	0.0102%	4,700	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	363,504	96.2506%	9,460	2.5049%	4,700	1.2445%	0	

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所应佳璐律师、初瑞雪律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1．2026 年第一次临时股东会决议；

2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日