

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-002）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。本期（2024）年审计服务收费 20 万元（含税 6%）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于将闲置资金交由宝武集团现金平台管理的议案》

1. 议案内容：

根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度，资金平台应上尽上的要求，2025 年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理（现金平台建立在宝钢集团财务有限责任公司，财务公司通过与商业银行的合作实现全国范围的现金集中），其资金利率计息标准参照全国银行协定存款基准利率。每月纳入其管理的闲置资金预计不超

过 6000 万元人民币。预计年累计利息收入不超过 200 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000 股，予以回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《武新股份：关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000 股，予以回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年拟发生关联交易具体交易事项如下：1、公司拟从武钢集团有限

公司租用土地，预计金额不超过 370 万元人民币。2、公司拟从宝武环科武汉金属资源有限责任公司租用土地，预计金额不超过 150 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000 股，予以回避表决。

三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日