

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点设在上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号科建股份办公楼一楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴海涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,900,520 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司总经理（兼任董事）吴海涛、副总经理（兼任董事）胡振平、财务总监（兼任董事会秘书）姜留奎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

在回顾公司 2024 年度总体经营情况的基础上，总结了 2024 年度董事会的主要工作内容，并对 2025 年度的经营目标和重点发展方向进行了讨论布局。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013），以及《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结了 2024 年度监事会的主要工作内容，并对 2025 年度的工作计划进行了讨论布局。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，并授权总经理根据资本市场平均收费水平洽谈审计费用并签署相关合同。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至审议权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 53,900,520 股，以应分配股数 53,900,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配现金红利 15,092,145.60 元，详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配预案公

告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

审议并确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

审议并确认公司监事 2024 年度薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况

下，公司计划通过购买稳健性理财产品进行委托理财，授权公司及子公司在最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的额度内，利用自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司总经理签署相关协议，具体实施相关事宜。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：许文华、覃宇

（三）结论性意见

科建高分子材料（上海）股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2024 年年度股东会会议决议；

2. 北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日