

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：山东鲁铭新型材料股份有限公司三层会议室

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：董事长傅修文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 36,284,529 股，占公司有表决权股份总数的 71.8949%。

（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 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，维护公司持续经营。董事会对 2024 年度各项工作进行总结和分析，形成《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告：中兴财光华审会字中兴财光华审会字（2025）第 250008 号，编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求，结合公司战略发展目标，拟定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，实现公司战略目标，更好的维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，经公司管理层和董事会慎重考虑，决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计公司 2025 年需向银行等金融机构申请融资授信额度 10,000.00 万元，公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。本次授信以公司的信用作为连带责任担保。在不超过上述授信融资额度及有效期内，授权公司董事长傅修文先生代表公司签署授信额度内一次不超

过 1,000.00 万元的相关文件，无需再逐项提请董事会和股东大会审批和披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

根据财政部 2024 年 12 月 6 日发布的“财会【2024】24 号公告”——《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。本解释自印发之日起执行，允许企业自发布年度提前执行。公司选择自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，涉及对以前年度财务报表的追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐嘉律师事务所

（二）律师姓名：石海涛、翟宏宇

（三）结论性意见

山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《山东齐嘉律师事务所关于山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日