

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨先锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 36,974,650 股，占公司有表决权股份总数的 70.4279%。

（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；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长对 2024 年度董事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席对 2024 年度监事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监对 2024 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2025 年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《福建科源新材料股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,084,650 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，股东陈亮、福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司回避表决，回避表决股数 14,890,000 股。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机

构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，保障公司正常生产经营，暂不对 2024 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟申请 2025 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币 6,000 万元的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要、补充经营和业务所需流动资金，公司计划向银行等金融机构申请贷款和融资借款，拟申请 2025 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币 6,000 万元，最终贷款和借款额以实际发生的

贷款和融资 金额为准。公司授权总经理全权代表公司办理上述业务的相关事宜并签署与上述 业务有关的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,974,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建三华律师事务所

（二）律师姓名：陈飞、杨孔豪

（三）结论性意见

本公司 2024 年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《福建科源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《福建科源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日