

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：国联民生承销保荐

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

2025 年第二次临时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 8 月 15 日

2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢 B 座

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：董事长杨玉才

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 33,283,050 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况与地区薪资水平，拟定了 2025 年度董事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,165,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.98%；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 190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.02%。

3. 回避表决情况

关联股东杨玉才、童斌、吴有有、金一晨、陈斌、顾文新回避表决。

三、备查文件

《苏州市希尔孚新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日