

证券代码：874867

证券简称：佳宏新材

主办券商：东吴证券

芜湖佳宏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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室。

#### 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：徐楚楠

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 9 人，持有表决权的股份总数 32,627,459 股，占公司有表决权股份总数的 86.1394%。

#### （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 8 人，列席 8 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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖佳宏新材料股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,627,459 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于制定及修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定并修订需提交股东会审议的部分公司治理制度。

- (1) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司股东会议事规则》
- (2) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司董事会议事规则》
- (3) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司关联交易管理制度》
- (4) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司对外担保管理制度》
- (5) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司对外投资管理办法》
- (6) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事工作制度》
- (7) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- (8) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司利润分配管理制度》
- (9) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司承诺管理制度》
- (10) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司募集资金管理制度》

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-011至2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,627,459 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 397,179,807.40 元，母公司未分配利润为 390,478,946.98 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 37,877,500 股，以应分配股数 37,877,500 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 11,363,250 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖佳宏新材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,627,459 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，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
单欣	职工代表 监事	离任	2025-08-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
施昱	监事	离任	2025-08-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
唐娟娟	监事	离任	2025-08-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《芜湖佳宏新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日