

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

## 2025 年第四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 9 月 25 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 号科建股份办公楼二楼会议室。

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 0 人，列席 0 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-061）。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施和承诺》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施和承诺的公告》（公告编号：2025-062）。

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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-063）。

### 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

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2025-064）。

### 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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

## 所上市聘请中介机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月10日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的公告》（公告编号：2025-065）。

### 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月10日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2025-066）。

### 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于制定北交所上市后生效的〈公司章程（草案）〉及〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，制定了《科建高分子材料（上海）股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》

《董事会议事规则》。该章程及配套议事规则自向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》（公告编号：2025-067）、《股东会议事规则(北交所上市后适用)》（公告编号：2025-068）和《董事会议事规则(北交所上市后适用)》（公告编号：2025-069）。

## 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

本议案不涉及回避表决。

# （八）审议通过《关于制定北交所上市后适用的需提交股东会审议的相关制度的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟制定需提交股东会审议的公司治理制度，包括《对外投资管理制度(北交所上市后适用)》、《对外担保管理制度(北交所上市后适用)》、《利润分配管理制度(北交所上市后适用)》、《关联交易管理制度(北交所上市后适用)》、《募集资金管理制度(北交所上市后适用)》、《承诺管理制度(北交所上市后适用)》、《独立董事工作制度(北交所上市后适用)》、《董事、高管薪酬管理制度(北交所上市后适用)》、《累积投票制度实施细则(北交所上市后适用)》、《网络投票实施细则(北交所上市后适用)》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度(北交所上市后适用)》，详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关制度。

## 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日