

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2025 年第三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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

陕西省西安市未央区沣东新城世纪大道东段 88 号西安钢研功能材料股份有限公司三楼会议室

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 视频会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李博

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。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、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 139,517,030 股，占公司有表决权股份总数的 65.2966%。

（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 9 人，列席 3 人，董事李元、董伟、乔汉哲、张铖、张旺、杨丽荣因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晗斌因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券条件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券条件的议案》

普通股同意股数 132,105,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6878%；反对股数 7,411,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3122%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券发行方案>的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券发行方案>的议案》

普通股同意股数 132,105,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6878%；反对股数 7,411,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3122%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

普通股同意股数 132,105,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6878%；反对股数 7,411,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3122%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券具体事宜的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券具体事宜的议案》

普通股同意股数 132,105,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6878%；反对股数 7,411,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3122%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

西安钢研功能材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日