

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 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：董事长贺良梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 52,639,148 股，占公司有表决权股份总数的 89.3786%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对梁枫实施股权激励的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为增强公司高级管理人员积极性，将股东利益、公司利益和个人利益更紧密的结合，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，拟对公司高级管理人员梁枫实施股权激励。

股权激励形式为珠海天威企业管理服务有限公司转让其持有的珠海天威兴业管理咨询有限公司 86.9790 万元出资额给梁枫，转让完成后梁枫间接持有公司 50 万股股份。具体激励内容由双方在《股权激励协议》中约定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 18 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）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日