

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江承销保荐

湖北斯曼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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：湖北斯曼新材料股份有限公司二楼会议室

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：董事长刘学新先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 31,294,723 股，占公司有表决权股份总数的 87.25%。

（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 5 人，列席 4 人，董事李文因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买氧化铝期货授权的议案》

1. 议案内容：

为规避氧化铝价格变动风险，公司可根据生产经营的实际情况，选择合适的金融产品、交易时机与恰当的数量比例，开展原材料氧化铝的套期保值业务，但应根据生产经营对氧化铝的需求规模合理确定开展套期保值的业务规模。套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币 4,000 万元（不包含公司根据客户订单购买的远期买入持仓），期限内任一时点的交易金额不应超过该投资额度。现申请公司股东会授权董事会行使该权力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,294,723 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

经与会股东签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日