

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

## 江苏嘉耐高温材料股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司本部三楼会议室
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄振球董事长
6. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
4. 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 2025 年中期现金分红预案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（调整后）（公告编号：2025-025）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,000,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日