

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司 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 12 月 25 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

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：董事长徐龙福

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《成都方大炭炭复合材料股份有限公司章程》（以下简称《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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 392,479,861 股，占公司有表决权股份总数的 98.23%。

（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 11 人，列席 11 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 392,479,861 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，预计公司 2026 年度日常关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 381,096 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

关联股东方大炭素新材料科技股份有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、

方威、上海方大投资管理有限责任公司回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权并修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 392,479,861 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。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及修订后的《公司章程》，公司拟修订部分治理制度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告：

1.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）；

2.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；

- 3. 《成都方大炭炭复合材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）；
- 4. 《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）；
- 5. 《成都方大炭炭复合材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）；
- 6. 《成都方大炭炭复合材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）；
- 7. 《成都方大炭炭复合材料股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-056）；
- 8. 《成都方大炭炭复合材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-057）；
- 9. 《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 392,479,861 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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘会计师事务所的议案	381,096	100%	0	0%	0	0%
2	关于预计2026年度日	381,096	100%	0	0%	0	0%

	常关联交易的 议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日