

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京鸿发有色金属制造股份有限公司

### 2025 年第二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 31 日

2.会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

南京市溧水区柘宁东路 305 号

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：鸿发有色董事长徐荣

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 39,449,700 股，占公司有表决权股份总数的 85.20%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事会主席王洋因公出差缺席；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2026年度拟向银行申请流动资金借款》的议案

#### 1.议案内容

公司已于2025年12月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数39,449,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于2026年度向银行借款暨关联方提供担保》的议案

#### 1.议案内容

公司已于2025年12月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数39,449,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2026年预计向全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司提供担保》的议案

### 1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## （四）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易》的议案

### 1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

### 1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（九）审议《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（2025-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,449,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的 2025 年第二次临时股东会会议决议

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日