

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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

公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 13 日在公司以现场投票方式召开，出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 189,419,715 股，占公司有效表决权的股份总数的 96.473%。本次股东会审议否决《关于增加 2025 年公司分红的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于增加 2025 年公司分红的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

同意 87,909,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 46.410%，反对

101,509,990股，占出席会议有表决权股份总数的 53.590%；弃权0股，占出席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、否决原因

公司充分考虑股东对投资回报的诉求，重视给与股东合理的投资回报，综合考虑公司实际情况、可持续发展的要求，在不损害持续经营能力的基础上，将合理制定利润分配方案。当前从公司长远发展和股东长久利益考虑，经出席会议有表决权的股东表决，现阶段暂不增加分红。

四、对公司的影响

本次股东会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日