

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号公司会议室。

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：赵磊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》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 21 人，持有表决权的股份总数 44,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.7825%。

（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 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与海逸高新材料（江苏）有限公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日发生的交易需追认。具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,139,000 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

本议案涉及股东刘志军回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江纳美新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：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,588,000 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

本议案涉及股东朱沁雨、董顺卿、刘志军回避表决。

三、备查文件

浙江纳美新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日