

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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：董事长潘彩云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,946,202 股，占公司有表决权股份总数的 9.2300%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 24,946,202 股，占公司有表决权股份总数的 9.2300%。

（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 4 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

为积极响应国家关于推动绿色低碳发展的战略部署，深化“以竹代塑”产业合作，充分汇聚资源禀赋，发挥协同优势，三明新材料拟联合三明市农林发展集团有限公司（以下简称“三明农林”）及永安市永翔发展集团有限公司（以下简称“永安永翔”）共同投资设立三明市阳竹超微新材料有限公司（以下简称“超微新材料”）。超微新材料注册资本为 3000 万元人民币，其中，三明农林认缴 1530 万元，占注册资本比例 51%，三明新材料认缴 900 万元，占注册资本比例为 30%，永安永翔认缴 570 万元，占注册资本比例为 19%。超微新材料成立后将专注于“以竹代塑”产业链中的关键一环——竹粉体材料。通过对三明竹资源进行精深加工，生产用于替代塑料填料的专用竹粉。此举旨在推动竹材的高值化应用，从源头上促进环保新材料的发展，满足市场对可持续材料的需求，创造经济与社会效益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,946,202 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，整合各方资源与优势，公

告编号：2026-005 提升三明新材料的核心竞争力，三明新材料拟联合三明农林共同出资设立三明市阳竹母粒新材料有限公司（以下简称“母粒新材料”）。母粒新材料注册资本为 5000 万元人民币，其中，三明农林认缴 1500 万元，占注册资本比例 30%，三明新材料认缴 3500 万元，占注册资本比例为 70%。母粒新材料成立后，将致力于打通“以竹代塑”产业链的关键环节：以自产的竹粉体为基础，进一步精深加工，制造用于直接成型制品的竹基母粒。此举旨在实现从原料到高附加值产品的跨越，推动竹材在更高价值领域的应用，从材料源头促进环保新产业发展，以满足市场对可持续材料的迫切需求，创造显著的综合效益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,946,202 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，通过优势互补共同开拓竹基材料市场，驱动三明新材料价值持续增长，三明新材料拟与三明农林共同出资设立三明市阳竹智造新材料有限公司（以下简称“智造新材料”）。智造新材料注册资本为 2000 万元人民币，其中，三明农林认缴 680 万元，占注册资本比例 34%，三明新材料认缴 1320 万元，占注册资本比例为 66%。智造新材料成立后，将致力于完成“以竹代塑”从材料到成品的最后一环，直接利用竹基材料生产各类终端竹制品（如膜袋、日用品等）。此举旨在实现从环保材料到市场商品的转化，推动竹材以成品形式直接替代塑料制品，以满足消费者对绿色生活的需求，创造更大的经济与社会效益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,946,202 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：罗姗、林文焕

(三) 结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东大会决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日