

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2026-001

辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毕胜民
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 85,218,248 股，占公司表决权股份总数的 51.48%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,218,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

（2.01）审议通过《公司预计 2026 年度向关联方 Southern Minerals IntlTrading Ltd （南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过 15,000 万元》

同意股数 85,218,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2.02）审议通过《公司预计 2026 年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过 150 万元》

同意股数 85,218,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2.03）审议通过《公司预计 2026 年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过 200,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保》

同意股数 9,010,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案序号（2.03）关联股东毕胜民、董宝华、毕一明、孙希忠、赵权回避表决。

（三）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
2.01	公司预计 2026 年度向 关联方 Southern Minerals IntlTrading Ltd（南方矿产国际贸 易有限公司）销售耐火 材料，交易金额不超过 15,000 万元	35	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	公司预计 2026 年度关 联方克瑞默（营口）供 应链有限公司为公司提 供仓储服务，交易金额 预计不超过 150 万元	35	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	公司预计 2026 年度公 司及合并范围内子公司 向银行贷款不超过 200,000 万元，由毕胜 民、毕一明为上述贷款 提供担保	35	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：洪乔、方万、于浩

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

一、《辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

二、《北京市京师律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日