

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-007

中钢洛耐科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	567,217,460
普通股股东所持有表决权数量	567,217,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4193
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4193

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 公司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问（代行董事会秘书职责）耿可明先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	566, 493, 751	99. 8724	554, 308	0. 0977	169, 401	0. 0299

- 2、 议案名称：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	565, 499, 142	99. 6970	1, 544, 917	0. 2723	173, 401	0. 0307

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于 拟购 买董 事及 高级 管理 人员 责任 险的 议案	8,039,142	82.3896	1,544,917	15.8331	173,401	1.7773
---	--	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 2 项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案 2 进行了中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日