

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

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2月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

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：陈华义

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员副总经理李联峰、财务负责人李香惠列席

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司业务发展及生产经营所需, 2026 年公司拟与中国平煤神马控股集团有限公司及其下属公司及机构发生如下关联交易：

关联交易类别	主要交易内容	2026 年预计金额（元）	2025 年底实际发生（元）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	车辆统筹、医疗救护费、消防费、保险费、体检费、培训费、信息使用费等	700,000	276,939.53	根据公司经营发展需要, 增加了与关联方的业务往来预计金额。
关联资金	向关联方存款、向关联方收取内部银行存款利息	15,050,000	12,612,301.95	根据公司经营发展需要, 增加了与关联方的业务往来预计金额。
销售商品	向关联方销售产品、商品	13,400,000	3,863,741.62	根据公司经营发展需要, 增加了与关联方的业务往来预计金额。
购买原材料、设备、燃料和动力、接受劳务	原料采购、采购福利、购买设备、耗材、人力资源服务费	165,950,000	54,865,852.87	根据公司经营发展需要, 拟扩展经营区域和业务范围, 故增加了与关联方的业务往来预计金额。

合计		195,100,000	71,618,835.97	
----	--	-------------	---------------	--

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,771,100 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

本议案为关联交易事项，关联股东神马实业股份有限公司、崔保平、张孟良、邢彦须、槐运安、郭恒杰回避了表决，其所持有的 1778.44 万股不计入本议案有表决权股份的总数。

（二）审议通过《关于变更 2025 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日