

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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 2 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省常熟市支塘镇八字桥村公司二楼会议室
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：樊海彬
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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 7 人，持有表决权的股份总数

38,422,426 股，占公司有表决权股份总数的 96.05%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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

（三）审议通过《预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司预计 2026 年度申请借款额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 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

（四）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉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：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 955,922 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

由于樊海彬与李嘉薇之子持有江苏海嘉和盛环保投资有限公司 99.27%的股份，持有苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）99.42%的股份；江苏海嘉和盛环保投资有限公司持有苏州九一高科无纺设备有限公司 18.75%的股份；樊海彬持有苏州九一高科无纺设备有限公司 32.25%的股份；江苏海嘉和盛环保投资有限公司持有苏州爱可思医疗科技有限公司 34%的股份；，江苏海嘉和盛环保投资有限公司持有苏州智纺云控科技有限公司 21%的股份；樊海彬与李嘉薇是夫妻关系，姜金泉与李嘉薇、李荣是父女关系，所以樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣、苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）五位股东是关联方，回避投票。关联股东樊巧燕、樊海燕未出席本次股东会。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2026年2月9日