

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩新材料科技股份有限公司

## 2025 年年度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 3 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)

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：董事长孟召杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

## (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 11 人，持有表决权的股份总数 19,673,029 股，占公司有效表决权股份总数的 99.93%。

## (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；
4. 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长孟召杰代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席鹿丙峰代表监事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 407,380 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

关联股东孟召杰、张静媛、孟静、孟渤、张欣、张静茹，对本议案回避表决，其持有 19,265,649 股股份不计入本次股东会有表决权股份总数。

### （八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更公司全称及注册地址暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司全称及注册地址的公告》（公告编号：2026-010）、《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 407,380 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

关联股东孟召杰、张静媛、孟静、孟渤、张欣、张静茹，对本议案回避表决，其持有 19,265,649 股股份不计入本次股东会有表决权股份总数。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈磊、秦楠
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- (一) 《江苏唐彩新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- (二) 《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于江苏唐彩新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日