

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘振韬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,399,801 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9995%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 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〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》就公司在 2025 年的经营情况分析、董事会执行股东会决议情况及日常工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,801 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况及日常工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,801 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度发展情况，编制了《2025 年度财务决算报告》主要包括了财务指标、财务状况、经营状况及现金流量分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,801 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，同时考虑公司 2026 年经营计划及目标，市场开拓和对各项费用、成本控制等各方面的因素，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 43,399,801 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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,801 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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度权益分派预案公告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行权益分派，该议案内容具体详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,801 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况形成了述职报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东宝盖新材料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,801 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事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市盈科（淄博）律师事务所
- （二）律师姓名：王健、吕霄汉
- （三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- 《山东宝盖新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 《北京市盈科（淄博）律师事务所关于山东宝盖新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日