

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司 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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室
- 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：董事长王函宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》等规定。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 360,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 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；
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：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2025 年年度工作内容，董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，就公司 2026 年度的主要财务指标进行了预测分析，制定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,506,210 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决关联股东名称为：岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳聚泰新材料科技企业（有限合伙）、岳阳融创新材料科技合伙企业（有限合伙）、岳阳融昊新材料合伙企业（有限合伙），回避表决的股数为 208,493,790 股。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为确保公司经营及发展投资的后续资金需求，2025 年度公司未分配利润拟不作分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，为满足生产经营和发展的资金需要，2026 年公司拟向各银行申请综合授信额度 20,000 万元，授信期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认 2025 年年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度的关联交易进行了确认，认为本年度关联交易定价公允，遵循了公平、公正的原则，不会损害公司及各股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司关于 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具天职业字【2026】3007 号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司基于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，聘请天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年年度非经常性损益明细表进行审核，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）、《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《关于延长公司申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》
(公告编号：2026-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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，无需回避表决。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
6	关于公 司董事 及高级 管理人员 2026 年度薪 酬的议 案	92,630,422	100%	0	0%	0	0%
7	关于 2025 年 度利润 分配方 案的议 案	97,345,644	100%	0	0%	0	0%
9	关于确 认 2025 年年度 关联交 易情况 的议案	97,345,644	100%	0	0%	0	0%
10	关于预 计 2026 年度日 常关联 交易的	97,345,644	100%	0	0%	0	0%

	议案						
14	关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案	97,345,644	100%	0	0%	0	0%
15	关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在	97,345,644	100%	0	0%	0	0%

北京证 券交易 所上市 事宜有 效期的 议案							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘子佳、李江涛

(三) 结论性意见

律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度股东会会议决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 3 月 27 日