

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得
券

主办券商：财通证

浙江亿得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 3 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬三路 9 号公司三楼会议室

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：蒋志平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江亿得新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 56,821,955 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《独立董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,821,955 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
翁建全	独立董事	就任	2026-03-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2026年3月30日