

证券代码：873294

证券简称：创达新材

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡创达新材料股份有限公司  
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 4 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
在创达新材二楼会议室召开。
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：董事长张俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 34,226,984 股，占公司有表决权股份总数的 92.5353%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,440,048 股，占公司有表决权股份总数的 14.7076%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

1、根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，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 34,226,984 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〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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《关于修订〈无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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《关于董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为完善和规范公司治理制度，客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策与管理，提高企业经营绩效，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，参照行业惯例，公司确定：公司董事 2026 年度薪酬的考核依据和标准如下：

(1)、独立董事全年津贴不低于五万元且不高于八万元（含税）；(2)、不参与公司日常事务管理的非独立董事，不在公司领取董事津贴；(3)、参与公司日常事务管理的非独立董事，以其所担任的最高职位对应的薪酬标准，依据公司绩效考核制度确定其薪资额度，采取月薪与奖励结合的方式发放薪资，不再享受董事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,440,048 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

关联股东绵阳市惠力电子材料有限责任公司、上海锡新投资中心（有限合伙）、张俊、陈火保、黄威、陆南平、翁根元回避表决。

#### （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：

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，编制了公司《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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。

#### （八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司现正处于高质量发展阶段，经公司管理层研究决定，2025 年度将不进行权益分派。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡创达新材料股份有限公司章程》等相关规定，现将公司 2025 年发生的关联交易提交审议。具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司关于确认公司 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,046,252 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

关联股东绵阳市惠力电子材料有限责任公司、上海锡新投资中心（有限合伙）、张俊、黄威、陆南平回避表决。

#### （十一）审议通过《关于〈无锡创达新材料股份有限公司内部控制评价报告〉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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，已对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-018）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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。

#### （十二）审议通过《关于无锡创达新材料股份有限公司确认 2025 年财务报表及审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年财务报表及审计报告》（公告编号：

2026-019)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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。

(十三) 审议通过《关于〈无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告〉〈无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》《无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-020），《无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 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。

(十四) 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	议案	同意	反对	弃权

案 序 号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
9	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	5,440,048	100%	0	0%	0	0%
10	《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》	5,440,048	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：李扬；蔡雨林

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年年度股东会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日