

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本公司会议室
- 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：董事长谈栋立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 23,980,000 股，占公司表决权股份总数的 70.3225%。

(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 7 人，列席 7 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特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：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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《关于申请 2026 年度综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于申请 2026 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,430,000 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

关联股东谈栋立、张玉江回避表决。

回避表决票数为 14,550,000 股，本议案有表决权股份总数为 9,430,000 股。

(七) 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

- (1) 除独立董事津贴外，公司不向独立董事支付董事薪酬。
- (2) 公司不向非独立董事支付董事津贴，按实际工作岗位发放岗位薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,310,000 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

关联股东谈栋立、张玉江、叶晓铭回避表决。

回避表决票数为 14,670,000 股，本议案有表决权股份总数为 9,310,000 股。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- (二) 律师姓名：娄建江、单舒凝
- (三) 结论性意见

承办律师认为，杰特新材本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京德恒（杭州）律师事务所关于嘉兴杰特新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日