

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

## 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

## 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 4 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室。

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：郑惠敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 74,303,420 股，占公司有效表决权股份总数的 39.923%。

其中出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共 6 人，持有表决权的股份总数 74,253,420 股，占公司有效表决权股份总数的 39.896%。其

中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.027%。

(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 5 人，列席 5 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《关于选举郑惠敏为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举郑惠敏女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,303,420 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举方彬为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举方彬先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,303,420 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举苏文佳为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举苏文佳女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,303,420 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举方震龙为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举方震龙先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,303,420 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举高闽军为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举高闽军先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,303,420 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举朱黎明为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举朱黎明先生担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,303,420 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举姜峰为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举姜峰先生担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,303,420 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (八) 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<br>序号 | 议案<br>名称                | 同意        |         | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|-------------------------|-----------|---------|----|-----------|----|-----------|
|          |                         | 票数        | 比例(%)   | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| (一)      | 《关于选举郑惠敏为公司第五届董事会董事的议案》 | 7,468,220 | 100.00% | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |
| (二)      | 《关于选举方彬为公司第五届董事会董事的议案》  | 7,468,220 | 100.00% | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |
| (三)      | 《关于选举苏文佳为公司第五届董事会董事的议案》 | 7,468,220 | 100.00% | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |
| (四)      | 《关于选举方震龙为公司第五届董事会董事的议案》 | 7,468,220 | 100.00% | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |
| (五)      | 《关于选举高闽军为公司第五届董事会董事的议案》 | 7,468,220 | 100.00% | 0  | 0.00%     | 0  | 0.00%     |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴海鹏、徐利平

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席和列席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》《股东会制度》的规

定；本次股东会形成的决议合法有效。

#### 四、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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 郑惠敏 | 董事   | 就任   | 2026年4月10日 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 方彬  | 董事   | 就任   | 2026年4月10日 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 苏文佳 | 董事   | 就任   | 2026年4月10日 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 方震龙 | 董事   | 就任   | 2026年4月10日 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 高闽军 | 董事   | 就任   | 2026年4月10日 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 朱黎明 | 监事   | 就任   | 2026年4月10日 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 姜峰  | 监事   | 就任   | 2026年4月10日 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

#### 五、备查文件

- 1、《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》；
- 2、《北京德恒（福州）律师事务所关于惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议的法律意见》。

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日