

北京钢研高纳科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、股权登记日：2026 年 4 月 3 日。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9 号钢研高纳新材料大楼五层会议室。

6、现场会议主持人：董事长周武平先生。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长周武平先生主持，公司董事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 444 人，代表股份 381,622,486 股，占公司有表决权股份总数的 47.8847%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 334,789,645 股，占公司有表决权股份总数的 42.0083%。通过网络投票的股东 442 人，代表股份 46,832,841 股，占公司有表决权股份总数的 5.8764%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 443 人，代表股份 46,835,841 股，占公司有表决权股份总数的 5.8768%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 442 人，代表股份 46,832,841 股，占公司有表决权股份总数的 5.8764%。

公司董事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

1、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 379,351,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4050%；反对 1,837,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4816%；弃权 432,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1134%。

中小股东总表决情况：

同意 44,565,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1520%；反对 1,837,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9239%；弃权 432,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9241%。

2、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度利润分配

方案》的议案

总表决情况：

同意 379,254,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3794%；反对 2,077,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5444%；弃权 290,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0762%。

中小股东总表决情况：

同意 44,467,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9433%；反对 2,077,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4358%；弃权 290,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6209%。

3、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计发生金额》的议案

总表决情况：

同意 44,661,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3566%；反对 1,730,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6959%；弃权 443,778 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9475%。

中小股东总表决情况：

同意 44,661,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3566%；反对 1,730,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6959%；弃权 443,778 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9475%。

关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决本议案。

4、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案

总表决情况：

同意 379,526,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4507%；反对 1,773,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4647%；弃权

322,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0846%。

中小股东总表决情况：

同意 44,739,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5246%；反对 1,773,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7862%；弃权 322,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6892%。

5、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案

总表决情况：

同意 376,423,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6378%；反对 3,022,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7921%；弃权 2,175,886 股（其中，因未投票默认弃权 6,528 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5702%。

中小股东总表决情况：

同意 41,637,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9003%；反对 3,022,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4539%；弃权 2,175,886 股（其中，因未投票默认弃权 6,528 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6458%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市通商律师事务所李明诗律师、程其旭律师见证，并出具法律意见书，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；

2、《北京市通商律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日