

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京鸿发有色金属制造股份有限公司

### 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 10 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

##### 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：董事长徐荣

##### 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 40,449,700 股，占公司表决权股份总数的 87.36%。

##### （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 2 人，监事王洋因公务出差缺席；
  - 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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2025 年年度报告》

#### 1.议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度利用闲置自有资金进行委托理财》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于补充确认 2025 年度向非银行金融机构借款》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案免于按照关联交易事项审议，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度向非银行金融机构借款暨关联方提供担保》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案免于按照关联交易事项审议，无需回避表决。

（十）审议通过《变更 2026 年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,449,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：宗溢男 白雪

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的股东会决议

(二) 法律意见书

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日