

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-029

## 南亚新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月15日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,744,112
普通股股东所持有表决权数量	163,744,112
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8775

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,742,530	99.9990	1,582	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,742,530	99.9990	1,582	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,742,230	99.9988	1,882	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,619,222	99.9237	124,890	0.0763	0	0.0000

5、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,603,022	99.9138	141,090	0.0862	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,742,530	99.9990	1,582	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,114,434	99.9879	3,030	0.0121	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,383,543	99.9272	18,481	0.0728	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,399,243	99.9891	2,781	0.0109	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,725,631	99.9887	18,481	0.0113	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	25,115,582	99.9925	1,882	0.0075	0	0.0000
4	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	24,992,574	99.5027	124,890	0.4973	0	0.0000
5	关于为全资子公司提供担保额度预计的议案	24,976,374	99.4382	141,090	0.5618	0	0.0000
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	25,115,882	99.9937	1,582	0.0063	0	0.0000

7	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	25,114,434	99.9879	3,030	0.0121	0	0.0000
8	关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	25,093,383	99.9264	18,481	0.0736	0	0.0000
9	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	25,109,083	99.9889	2,781	0.0111	0	0.0000
10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	25,098,983	99.9264	18,481	0.0736	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3-10已对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
- 2、议案7-9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：议案7：包秀银、包秀春、崔荣华、耿洪斌、张东、郑晓远及具有关联关系的股东；议案8-9：拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月16日