

证券代码：430683

证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉新中德塑机股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司一楼会议室
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：谢国祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19,746,800 股，占公司有效表决权股份总数的 90.9991%。

（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 4 人，董事鲁勇刚因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢志航因出差缺席；
 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：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2026-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,746,800 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：王伟、刘虹辰

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

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
谢志航	监事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过
严明武	监事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过
谢国详	董事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过
陈美德	董事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过
鲁勇刚	董事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过
陈卫兵	董事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过
邹冲	董事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）武汉新中德塑机股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
- （二）北京市康达（武汉）律师事务所关于武汉新中德塑机股份有限公司 2025

年年度股东大会的法律意见书。

武汉新中德塑机股份有限公司

董事会

2026年4月16日