

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰海通

哥俩好新材料股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议召开地点为哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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：董事长姜哲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

（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《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2025 年度公司经营情况、公司治理及规范运作相关情况以及 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

（二）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2025 年度工作情况及有关事项的监督情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

(三) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

(四) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2025 年度经营情况、财务状况及 2026 年度的发展计划，编制了《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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 100%；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

无。

(五) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年年度利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日

披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

（六）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：王冰、王亚茹

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

三、备查文件

（一）《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）北京德恒（沈阳）律师事务所出具的《关于哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日