

国浩律师（上海）事务所
关于浙江亿得新材料股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江亿得新材料股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受浙江亿得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《浙江亿得新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公告一并提交全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）并予公告。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次会议有关的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次会议的相关法律问题发表如下意见：

一、本次会议的召集、召开程序

本次会议由公司董事会召集,公司已于2026年3月30日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》,决议召开本次会议。

公司董事会已于2026年3月31日在全国股转系统网站公告了本次股东会通知。经核查,前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议召开的方式、会议出席对象,并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。

公司本次股东会采取现场投票和网络投票的方式召开。本次股东会的现场会议于2026年4月20日10点00分在公司三楼会议室召开,会议召开的时间、方式符合通知内容。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)向公司股东提供了网络投票平台,网络投票系统的投票时间为2026年4月19日15:00至2026年4月20日15:00。

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次会议的人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席本次会议的股东及委托代理人

根据本次会议股权登记日的股东名册、公司出席会议股东的股东身份证明、股东的授权委托书等相关资料以及网络投票情况统计确认:

参加本次会议现场会议的股东及委托代理人共8名,代表公司有表决权的股份数为56,821,955股,约占公司有表决权股份总数的97.55%;根据网络投票系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0%。

经核查,参加本次会议现场表决的公司股东及委托代理人参加会议的资格合法有效。

2、列席本次会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师等列席本次股

东会。

3、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，本次会议出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果

公司本次会议上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案进行了审议。

公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的投票结果；针对本次会议审议的公司公开发行股票并在北交所上市相关事项，公司对出席会议的持股比例 5% 以下的中小股东的表决情况进行了单独计票。根据投票结果显示，本次会议审议的议案均获得通过。

本次会议议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江亿得新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

本法律意见书于 2026 年 4 月 20 日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



负责人：

Handwritten signature of Xu Chen in black ink.

徐晨

见证律师：

Handwritten signature of Xu Yijia in black ink.

徐宜佳

Handwritten signature of Li Yuhui in black ink.

李泓辉