

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）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

会议现场地点为温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室。

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：ZHAO GUO HUA

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 ZHAO GUO HUA 先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编

写了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司与关联方主要发生以下关联交易：

一、销售商品关联交易

2025 年度，公司向 Uniline Australia Pty Limited 公司销售遮阳面料，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，关联交易销售额为人民币 30,674,079.39 元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2025 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 3,920,555.69 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,416.48 万股，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

股东 Uniline Holdings Pty Limited 回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

一、销售商品关联交易

2026 年度，公司拟继续 Uniline Australia Pty Limited 销售遮阳面料，Uniline Australia Pty Limited 在澳大利亚、新西兰等地销售，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，预计该项关联交易销售额不超过人民币 4,000 万元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2026 年度，公司预计向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 484 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,416.48 万股，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

股东 Uniline Holdings Pty Limited 回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步激励公司董事和高级管理人员工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司以 2025 年度薪酬情况为基础，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准（含五险一金）合计为 447 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步激励公司监事工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司

2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司以 2025 年度薪酬情况为基础，拟定了 2026 年度监事薪酬标准（含五险一金）合计为 37 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于增加公司注册资本暨拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》已经公司股东会审议通过，在公司 2025 年度未分配利润预案顺利实施后，公司注册资本将由 5,000 万元变更为 6,800 万元，股份总数将由 5,000 万股变更为 6,800 万股。根据《公司法》及相关法律法规的规定，需就该事项对《公司章程》中的相关条款进行修订。

内容详见 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《拟修订公司章程公告》（公告编号 2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理企业变更登记及备案的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修订，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起2个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：钟茹雪、郝智文

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《国枫律师事务所关于温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2026年4月20日