

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：银河证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江亚迪纳新材料科技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：董事长蒋红卫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 61,500,000 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；
4. 公司副总经理列席本次股东会。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告情况予

以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据经审计的年度财务报告编制《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》并予以汇报，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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），本议案经董事会审议通过后须提请股东会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《聘请 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容请详见公司于 2026 年 03 月 31 日在全国股转官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容请详见公司于 2026 年 03 月 31 日在全国股转官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提名蒋凯伦女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名蒋凯伦女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于提名杨帆先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名杨帆先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（嘉兴）律师事务所
(二) 律师姓名：王志刚、谢欣昀
(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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
蒋凯伦	董事	就任	2026-04-21	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨帆	监事	就任	2026-04-21	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 《关于浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日