

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

焦作金鑫恒拓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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：薛鸿雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 65,680,206 股，占公司有权表决权股份总数的 65.30%。

（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；
- 公司高管及财务负责人列席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,680,206 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，无需回避表决。

（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，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,680,206 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，无需回避表决。

（三）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 年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,680,206 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,680,206 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，无需回避表决。

（五）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，将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,680,206 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构。具体详见公司与 2026 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,680,206 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据经审计的 2025 年财务报告，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。具体详见公司与 2026 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,680,206 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：苗丁、钱坤

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

(一) 《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

(二) 《北京市康达律师事务所关于焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日