

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

## 湖北武大有机硅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

本次会议设置会场，以现场会议方式召开。

## 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：董事长钟浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 40,185,266 股，占公司有效表决权股份总数的 40.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 92,446 股，占公司有效表决权股份总数的 0.09%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司总经理、分管财务的副总经理列席了会议。

## 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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,092,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,092,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,092,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,092,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,092,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,092,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,092,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2025年年度利润分配方案》	103,000	52.70%	92,446	47.30%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北华隼律师事务所  
(二) 律师姓名：姚远、王娟  
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《湖北华隼律师事务所关于湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议的法律意见书》。

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日