

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：西部证券

湖南昊华化工股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长晏梓桂先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 103,499,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

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《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度以公司总股本为 103,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)，已派发现金红利 2,070 万元。根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为更有效地指导 2026 年公司财务运作，根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2026 年度财务收支作出预算性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的常年会计审计机构，其 2025 年聘期已满。董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南誉翔律师事务所

（二）律师姓名：扶良胜、黄锦峰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖南昊华化工股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《湖南誉翔律师事务所关于湖南昊华化工股份有限公司召开 2025 年年度
股东会的法律意见书》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日