

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰海通

## 山东中阳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

- 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

本次会议采用现场会议和网络投票及电子通讯会议相结合的方式召开，会议地点在公司会议室。

## 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

- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会召开召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无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 2 人，持有表决权的股份总数

76,785,917 股，占公司表决权股份总数的 73.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2026 年度工作思路，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 76,785,917 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，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：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年工作进行回顾总结，并对 2026 年工作进行规划。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,785,917 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司制定了《2025 年年度报告及年报摘要》。

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台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,785,917 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，无需回避表决。

### （四）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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,785,917 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，无需回避表决。

## （五）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：

根据公司经审计的 2025 年度财务数据，公司财务部制订了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,785,917 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，无需回避表决。

## （六）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：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,785,917 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名武翠女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事綦建秀女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名武翠女士担任公司监事职务，任期从 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,785,917 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：徐麟、洪小龙

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东会通过的决议合法、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
武翠	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

(一)《山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

(二)《德恒上海律师事务所关于山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日