

证券代码：920505

证券简称：九菱科技

公告编号：2026-042

## 荆州九菱科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐洪林
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、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的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 46,879,557 股，占公司有效表决权股份总数的 72.3612%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0895%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,879,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,876,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

#### 2.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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,876,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

## 2.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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,876,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

## 2.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《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,879,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,876,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

## 2.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《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 46,879,557 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 46,876,557 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 3,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 46,876,557 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 3,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 46,876,557 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 3,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 46,879,557 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 10,005,145 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9700%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 3,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0300%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决, 需回避的关联股东有徐洪林、许文怀、张青、蔡钢、陈明。

(十二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 46,876,557 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9936%; 反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0064%。

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审议通过。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,879,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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审议通过。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	68,145	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
十二	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股	65,145	95.5976%	0	0.0000%	3,000	4.4024%

	票的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
- (二) 律师姓名：龚珣、赵帅
- (三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

### 四、备查文件

- (一) 《荆州九菱科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- (二) 《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
- (三) 《证券持有人名册》(20260416)

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日