

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：国盛证券

江西龙泰新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告的更正公告

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。

2026 年 4 月 22 日，江西龙泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泰新材”）披露了《2025 年年度股东会会议决议公告》（公告编号 2026-015），因议案（八）名称有误，需要更正以下内容：

更正前的内容如下：

二、议案审议情况

（八）审议通过《关于 2026 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2026]第 1-02108 号的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 60,824,429.31 元，母公司未分配利润为 32,040,151.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为 32,040,151.83 元。

2025 年度分配方案为：公司目前总股本为 26,745,650 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,305,550 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：无

更正后：

（八）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2026]第 1-02108 号的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 60,824,429.31 元，母公司未分配利润为 32,040,151.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为 32,040,151.83 元。

2025 年度分配方案为：公司目前总股本为 26,745,650 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,305,550 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：无

除上述更正内容外，《2025 年年度股东会会议决议公告》（公告编号 2026-015）的其他内容未发生改变。由此对广大投资者带来不便，深表歉意。

江西龙泰新材料股份有限公司

2026 年 4 月 22 日