

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-047

湖南广信科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏雅琴女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》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 25 人，持有表决权的股份总数 53,359,333 股，占公司有效表决权股份总数的 58.3399%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 10,820,473 股，占公司有效表决权股份总数的 11.8304%。

（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 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于公司 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 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）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

议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,733,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴回避表决。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（六）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》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,548,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反对股数 4,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龔、黄礼虎回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2026 年董事薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,548,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反对股数 4,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龔、黄礼虎回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,359,333 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	独立董事张早平	53,349,440	99.9815%	当选
9.02	独立董事黄利萍	53,357,938	99.9974%	当选

(十) 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
3	关于公司 2025 年利润分配的议案	2,462,112	100%	0	0%	0	0%

5	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,462,112	100%	0	0%	0	0%
7	关于公司<2026年董事薪酬方案>的议案	2,457,863	99.8274%	4,249	0.1726%	0	0%
8	关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案	2,462,112	100%	0	0%	0	0%

(十一) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	独立董事张早平	2,452,219	99.5982%	当选

9.02	独立董事黄利萍	2,460,717	99.9433%	当选
------	---------	-----------	----------	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：夏鹏、刘子佳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张早平	独立董事	任命	2026年4月 22日	2025年年度股东会	审议通过
黄利萍	独立董事	任命	2026年4月 22日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 湖南广信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

(二) 湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日