

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

## 淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告 (提供网络投票)

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 23 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

淄博大亚金属科技股份有限公司会议室

#### 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩庆吉

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》的有关规定。

## （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 25 人，持有表决权的股份总数 241,186,588 股，占公司有表决权股份总数的 66.3724%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,437,613 股，占公司有表决权股份总数的 7.5506%

## （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 6 人，列席 6 人；
2. 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. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，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 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该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 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况进行汇报，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该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 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,141,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.1049%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东韩庆吉回避表决。

(七) 审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司<2025 年财务报表及审计报告>的议案》

### 1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

### 1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,141,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.1049%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东韩庆吉回避表决。

(十二) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,186,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,566,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.6228%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东韩庆吉、韩超、张社、蒋振峰回避表决。

（十四）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 237,611,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.5178%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东韩超、张社、蒋振峰回避表决。

#### (十五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内

根据公司长远发展的需要，更好地维护全股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,183,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 3,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (十六) 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 (%)
(六)	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	27,533,761	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(十一)	《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	27,533,761	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十二)	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》	27,533,761	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十五)	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	27,530,446	99.9880%	3,315	0.0120%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东德佰睿律师事务所
- (二) 律师姓名：王静远、张文亭
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日