

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司  
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

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

本次会议现场会议地点在郑州市高新技术产业开发区梧桐西街 9 号一楼远来会议室。

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：公司董事长李和鑫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 16 人，持有表决权的股份总数 87,895,994 股，占公司有表决权股份总数的 68.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

(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；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责。结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。两位独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2025 年度履职情况及后续工作规划进行了梳理与总结，编制完成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,431,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.47%；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 464,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于预计为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,431,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.47%；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 464,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 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：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，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 87,431,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.47%；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 464,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 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：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，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 87,431,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.47%；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 0 464,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,431,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.47%；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 464,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （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 (%)
(四)	《关于 2025 年度权益分派方案的议案》	5,054,994	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：程彬、周雨翔

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

（一）富耐克 2025 年年度股东会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于富耐克超硬材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日