

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海市松江区佘山镇强业路 801 弄 8 号楼公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海科特新材料股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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 12 人，持有表决权的股份总数 88,864,095 股，占公司有效表决权股份总数的 94.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司其他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》等相关法律、法规的规定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，编制的《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

独立董事根据 2025 年度的主要工作情况，向股东会作《2025 年度独立董事述职报告》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海科特：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006、2026-007、2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于<2025 年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，为便于投资者充分了解和掌握公司 2025 年年度财务信息及经营状况，公司结合自身情况编制了《上海科特：2025 年年度报告》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的《2025 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况及 2026 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制的《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度公司权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟签订投资协议的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司运营效率，实现集中化管理，增强综合市场竞争力，结合公司长远发展战略规划的落地需求，公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海科特：第四届董事会第十九次会议决议公告》（公

告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于终止科特（苏州）新材料项目并注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为维护公司整体利益，合理配置资源，经审慎研究并综合考量各项因素，在与吴江经济技术开发区管理委员会双方友好协商、充分沟通的基础上，公司决定终止科特（苏州）新材料项目并注销全资子公司苏州达润新材料有限公司。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于终止科特（苏州）新材料项目并注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,864,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 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 2025 年 度权益	795,400	100%	0	0%	0	0%

	分派预 案的议 案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：朱詠梅、毛东涛

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

### 四、备查文件

《上海科特新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于上海科特新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日