

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：天风证券

成远矿业开发股份有限公司
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 23 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
辽宁省辽阳县首山镇东山路 11 号公司会议室
- 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：董事长贺圆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（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 52 人，持有表决权的股份总数 66,592,610 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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；
- 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《成远矿业开发股份有限公司 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 66,592,610 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/ 2026CDAA4B0100 ）（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2025 年度财务情况及业务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事

务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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<成远矿业开发股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（说明编号：XYZH/2026CDAA4B0099）（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：陈阳、刘笑言

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京大成律师事务所关于成远矿业开发股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日