

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司于二楼会议室召开 2025 年年度股东会
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：董事长吴长庚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规和《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会议的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 44,992,190 股，占公司表决权股份总数的 80.34%。

(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；

除上述董事、监事、高级管理人员外，安徽天禾律师事务所见证律师出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,992,190 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,992,190 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,992,190 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了 2025 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,992,190 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2026 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,992,190 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 44,992,490 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于年薪人员 2025 年年薪的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2025 年年薪按有关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,992,490 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,111,078 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

股东淮南矿业（集团）有限责任公司与本议案存在关联，故需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、曹园

### （三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、美亚高新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所《关于美亚高新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日